



**SALINAN**

**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

**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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
6. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Rencana . . .

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
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 patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Daerah adalah Kota Tomohon.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) RKPd tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. Bab III : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

d. Bab IV . . .

- d. Bab IV : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. Bab V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - f. Bab VI : Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - g. Bab VII : Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 2019* di Daerah; dan
  - h. Bab VIII: Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai rincian RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

RKPD tahun 2023 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Kepala Bapelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2023.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian kebijakan;
  - b. pengendalian pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi hasil.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

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

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR 9

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



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

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; serta kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yang juga tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengarahkan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.

RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 digunakan sebagai bahan evaluasi serta dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

## **I.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang dijadikan pedoman yang secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 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);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Desease Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172,
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. 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;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. 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);

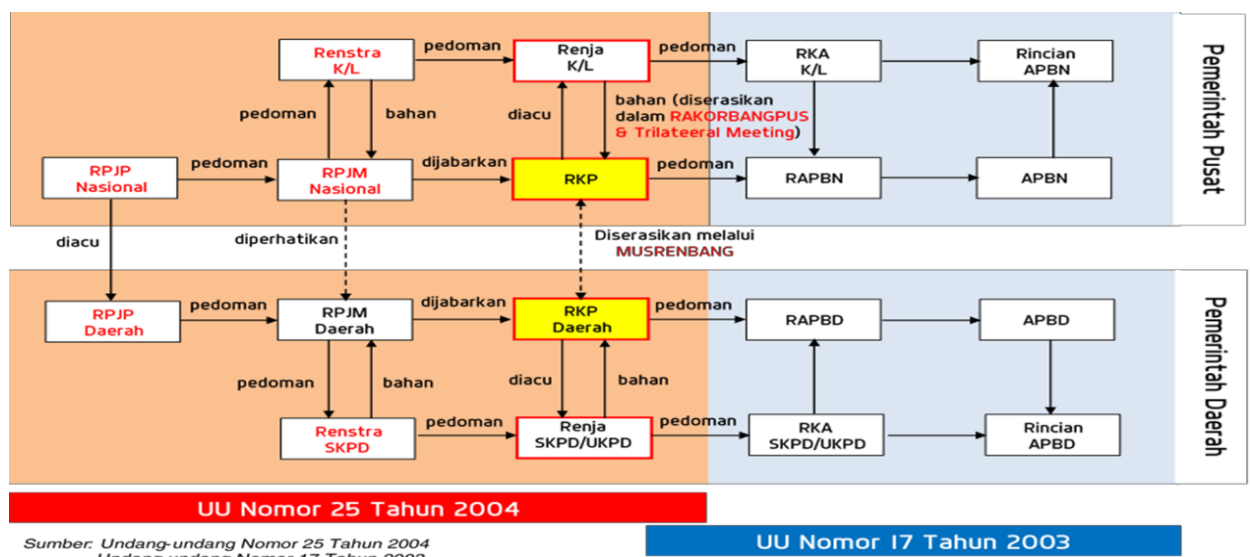
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Nomor 288 Tahun 2020);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelesaian Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 794 Tahun 2020);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
33. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2022;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025;
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034; Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 1/2014);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021;
37. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2031
38. 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);
39. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27)
40. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 4);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Secara umum, keterkaitan 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. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman 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 RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.

Gambar 1.1

Korelasi antar dokumen perencanaan



Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

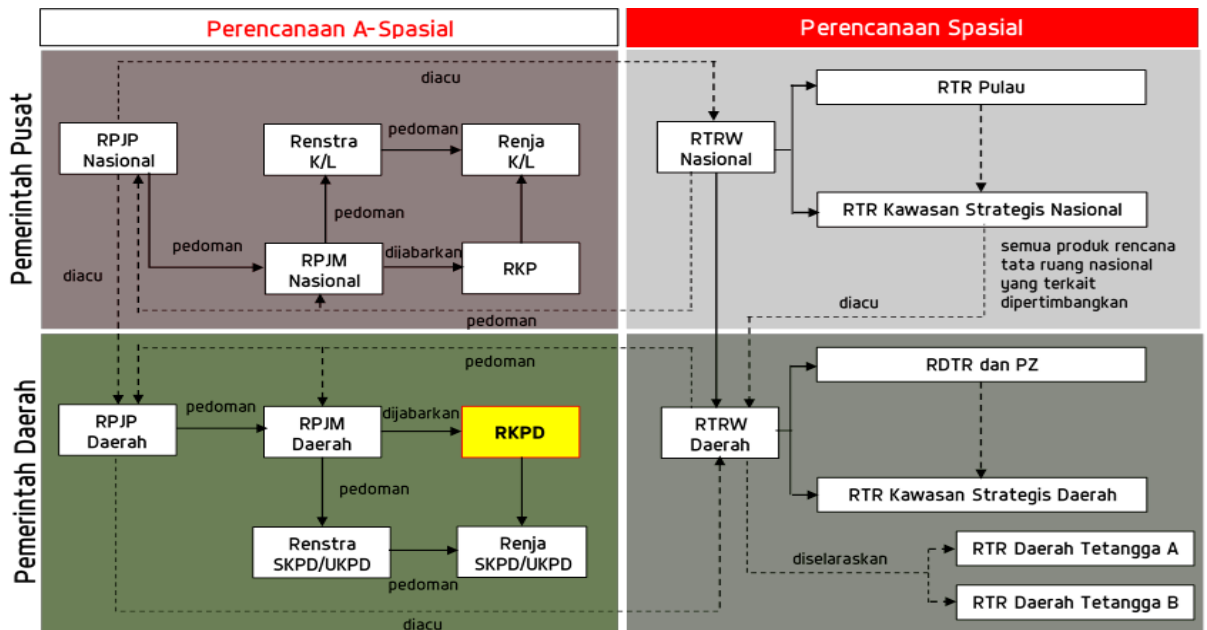
UU Nomor 17 Tahun 2003

Dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat a-spasial sebagaimana tersebut di atas, perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Dalam hal, posisi

penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial, sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar 1.2

Gambar 1.2

Korelasi antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial



Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

#### I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya:

- Menjabarkan arahan umum RPJMD terkait arah dan langkah kebijakan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Tomohon di Tahun 2023
- Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2023, yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan tahunan nasional dan provinsi.
- Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan menentukan indikasi besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 adalah:

- Menyediakan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022.

## **I.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

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

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat Koondisi Umum Daerah yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

### **BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

### **BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

### **BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan.

### **BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **BAB VI : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 KONDISI UMUM DAERAH

##### 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

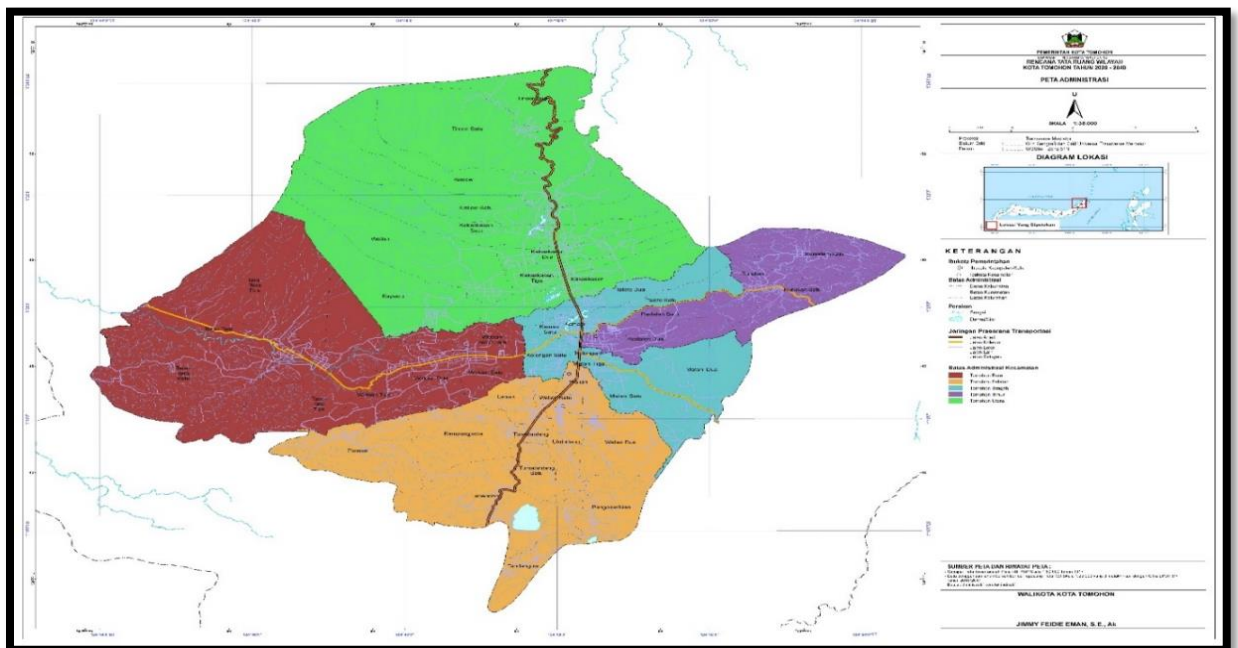
##### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah Kota Tomohon

#### 1) Luas dan batas wilayah administrasi

Kota Tomohon memiliki luas wilayah sebesar 169,10 km<sup>2</sup> atau 16,910 Ha dan luas wilayah menurut kecamatan adalah: Tomohon Utara dengan luas 60,06 km<sup>2</sup>; Tomohon Selatan dengan luas 34,70km<sup>2</sup>; Tomohon Tengah dengan luas 16,51 km<sup>2</sup>; Tomohon Timur dengan luas 13,99 km<sup>2</sup>; dan Tomohon Barat dengan luas 43,84 km<sup>2</sup>.

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).

Secara administrasi, Kota Tomohon terdiri dari lima Kecamatan dan 44 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.

## 2) Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang batas Daerah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Letak geografis 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.

Tabel 2.1  
Luas Wilayah dan Kecamatan Kota Tomohon

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Tomohon Utara	60,06	35
2	Tomohon Selatan	34,70	21
3	Tomohon Barat	43,84	26
4	Tomohon Timur	13,99	8
5	Tomohon Tengah	16,51	10
Total		169,1 Km2	100 %

Sumber Data : Permendagri 12 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara

Luas wilayah Kota Tomohon secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara sebesar 169,1 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 5 kecamatan.

## 3) Kondisi Topografi

Kota Tomohon memiliki lereng perbukitan yang terjal hingga sangat terjal dengan kemiringan lereng bervariasi antara 30–45°. Kota Tomohon terletak pada elevasi antara 300 m dpl dan 1.372 m dpl. Titik terendah terletak di daerah sebelah utara Kelurahan Tinoor dan titik tertinggi terletak di puncak Gunung Lokon. Titik tertinggi lainnya terletak di Gunung Tampusu (1.206 m dpl), Kasuratan (1.059 m dpl), dan Masarang (1.262 m dpl).

Tabel 2.2  
Tinggi Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Tomohon

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Tomohon Utara	800
2	Tomohon Selatan	779
3	Tomohon Barat	757
4	Tomohon Timur	806
5	Tomohon Tengah	788

Sumber: BPS Tomohon (TDA Tahun 2022)

Wilayah Kota Tomohon memiliki karakteristik pegunungan dan membentang dari barat ke timur. Terdapat dua Gunung Berapi yang masih aktif mengapit Kota Tomohon, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Gunung tertinggi di Kota Tomohon adalah Gunung Lokon yang memiliki ketinggian 1.580 meter.

#### 4) Kondisi Geologi

Menurut Peta Geologi Lembar Manado Sulawesi Utara, skala 1 : 250.000 (Effendi 1976), daerah perencanaan 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 mangalami 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 Linau 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 Linau (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 memperlihatkan susunan lapisan abu-pasir/cinder-abu-pasir/cinder-abu/tuf. Sedangkan bahan dari Mahawu dan Masarang lapisannya terdiri atas abu-pasir/cinder-abu/tuf.

#### 5) Kondisi 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. 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 besar yaitu Danau Linow, Danau Pangolombian dan Danau Tampusu. Danau Linow menjadi tempat Pariwisata karena keindahannya serta memiliki biota air yang endemik. Danau Pangolombian pada bagian outletnya 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.

Danau Linow memiliki pH (keasaman air) yang berbeda-beda. Hasil pengukuran 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. Pengukuran di lokasi pariwisata pada 3 (tiga) titik sampel yang berbeda diperoleh data pH berurutan yaitu 2,24; 2,53 dan 2,79. Rendahnya pH air tersebut, disebabkan oleh adanya solfatara di sekitarnya. Berdasarkan peta Hidrogeologi Indonesia lembar Kotabunan dan Manado skala 1 : 250.000 (Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan Tomohon 1994), kondisi air tanah dan produktifitas akuifer di Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- a. 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.

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

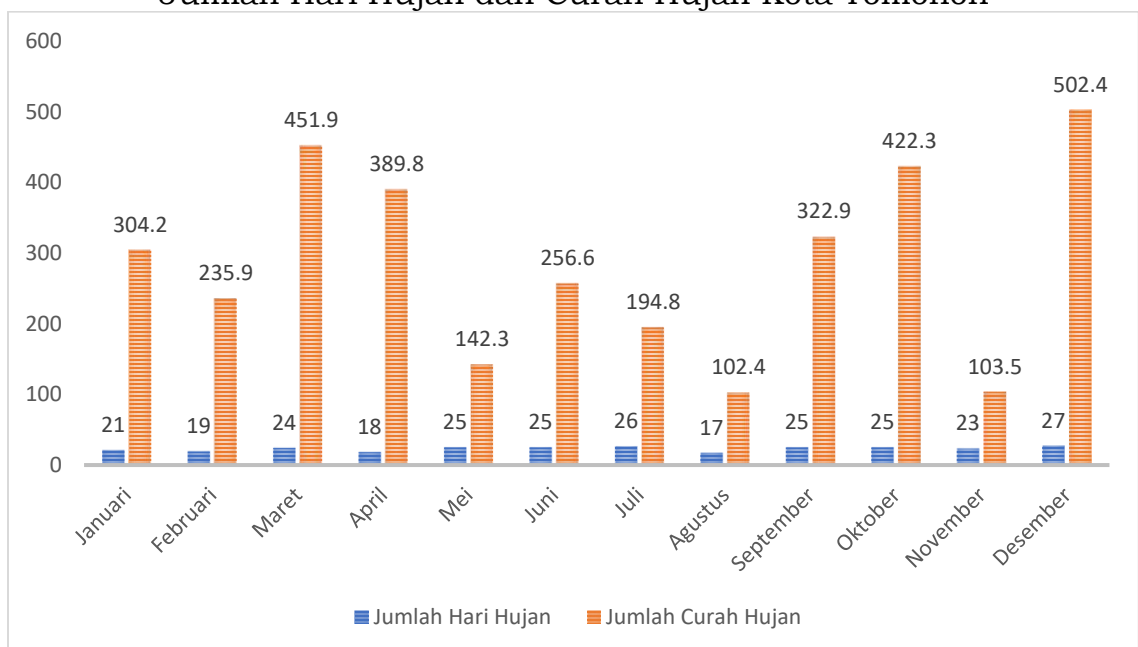
Selain mata air dengan kondisi air yang dingin, di Kota Tomohon bemunculan beberapa mata air panas yang sebagian besar terdapat di daerah

sekitar Lahendong, Pangolombian, Tondangow dan sekitar Kinilow. Mata air panas sangat potensial sebagai obyek wisata terutama di lahendong yang mengandung belerang. Teridentifikasi pula beberapa mata air berada pada pusat-pusat kegiatan permukiman dan pusat-pusat pengembangan jasa pariwisata. Dalam perkembangan Kota Tomohon kedepan 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) Kondisi Klimatologi

Iklm normal Kota Tomohon dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Pada beberapa tahun terakhir Kota Tomohon mengalami perubahan suhu, serta musim hujan yang lebih panjang dari biasanya. Pada tahun 2021, jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan sebesar 502,40 mm.

Gambar 2.2  
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Tomohon



Sumber BPS Kota Tomohon (TDA 2022)

Sedangkan untuk jumlah hari hujan paling sedikit pada bulan Agustus 2021.

## 7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Tomohon didominasi oleh kawasan budidaya dengan luas sekitar 116,21 Km<sup>2</sup> dan kawasan lindung sebesar dari luas total lahan/wilayah Kota Tomohon, sedangkan luas kawasan lindung 52.82 Km<sup>2</sup>.

Penggunaan lahan di Kota Tomohon didominasi oleh kawasan budidaya dengan luas sekitar 116,21 Km<sup>2</sup> dan kawasan lindung sebesar dari luas total lahan/wilayah Kota Tomohon, sedangkan luas kawasan lindung 52.82 Km<sup>2</sup>.

Tabel 2.3  
Penggunaan Lahan di Kota Tomohon

JENIS KAWASAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )	%
Lindung	52.82	31
Budidaya	116,21	69
<b>Luas Total</b>	<b>169,03</b>	<b>100</b>

Sumber: Peta Dasar Hasil Asisten BIG – 20 Februari 2019 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, Sulut

### 1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdiri atas:

- Kawasan hutan produksi;
- Kawasan pariwisata;
- Kawasan perikanan
- Kawasan permukiman, yang terdiri dari kawasan Kesehatan, kawasan olahraga, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan perumahan;
- Kawasan pertahanan dan keamanan
- Kawasan pertambangan dan energi (kawasan panas bumi, kawasan pembangkit tenaga listrik, kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan minyak bumi);
- Kawasan pertanian (Kawasan hortikultura, perkebunan, peternakan, tanaman pangan)
- Kawasan peruntukan industri (kawasan industri dan kawasan industri kecil dan menengah)

### 2. Kawasan Lindung.

Kawasan lindung Kota Tomohon adalah Kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah Kota.

Kawasan lindung menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdiri atas:

1. Kawasan konservasi:
  - cagar alam;

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 flora di kawasan ini didominasi oleh Pandan (*Pandanus sp.*), Aren (*Arenga pinnata*), Beringin (*Ficus benyamina*), Cemara gunung, Pakis-pakistan, 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 (*Phalanger celebensis*).

2. Kawasan lindung geologi:

- sempadan mata air;

Kawasan sempadan mata air adalah kawasan sekurang-kurangnya dengan diameter 200 meter di sekitar mata air. Terdapat beberapa lokasi mata air yang ada di kota Tomohon yang tersebar pada beberapa kelurahan. Beberapa mata air ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih di samping sebagai sumber air untuk sawah dan kolam ikan.

3. Kawasan perlindungan setempat:

- kawasan sekitar danau/waduk
- sempadan sungai;

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. Bahwa kawasan sekitar danau atau garis sempadan adalah ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Kota Tomohon terdapat terdapat tiga danau yang cukup besar, yakni Danau Linau, Danau Pangolombian dan Danau Tampusu yang semuanya terletak di kecamatan Tomohon Selatan.

Rencana Pengelolaan Kawasan Sekitar Danau adalah sebagai berikut:

- Mencegah kegiatan budidaya di sekitar danau yang dapat mengganggu kuantitas air danau dan merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan.
- Menanami kawasan sekitar danau dengan vegetasi permanen.
- Pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan sekitar danau dengan mengarahkan penggunaan lahan yang memiliki penutupan lahan tinggi.

Mengkaji kembali faktor kepemilikan lahan pada kawasan sempadan danau agar pemanfaatan dan pengelolaannya dapat diatur dan dikendalikan berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau bahwa sempadan sungai adalah Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Kota Tomohon terdapat beberapa sungai yang perlu ditetapkan kawasan sempadan sungainya, yaitu S. Ranowanko, S. Sapa, S. Ranoesem, dan S. 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.

Garis sempadan sungai ditetapkan 50 meter di kanan kiri sungai.

Pengelolaan Kawasan Sempadan sungai sebagai berikut:

- Mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta alirannya.
- Kawasan pemukiman yang dilewati sungai harus memperhatikan batas sempadan sungai.
- Melarang pembuangan sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, lumpur, puing bangunan, ranting pohon dan lain-lain ke sungai.
- Mengatur saluran drainase terutama saluran limbah rumahtangga agar tidak langsung masuk ke sungai tapi ditampung terlebih dahulu dalam lubang resapan di setiap halaman rumah dan/atau ditampung dan dikelola di bak penampungan atau kolam resapan.
- Tidak menggunakan sungai sebagai tempat MCK.
- Menanami kawasan sempadan sungai dengan vegetasi permanen.

Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai dengan mengarahkan kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai fungsi lindung.

4. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:

- hutan lindung
- resapan air;

Tujuan penetapan Kawasan Hutan Lindung adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan. Berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1990, Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara

kesuburan tanah. kriteria Hutan Lindung di Kota Tomohon kawasan lindung adalah:

- Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan tinggi;
- Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih. 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. Hutan Lindung terdapat di sekitar G. Mahawu, G. Masarang, dan G. Tampusu dengan luas 279,45 Ha atau 2,79 Km<sup>2</sup>. 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.

Kota Tomohon 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.

#### 5. Ruang terbuka hijau kota:

- hutan kota
- pemakaman,
- taman kelurahan,
- taman kota

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Tujuan penyelenggaraan RTH adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; menciptakan aspek ekologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; meningkatkan keserasian

lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 bahwa tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa ruang terbuka hijau Kota minimal 30 % yang terdiri dari 20 % RTH publik dan 10 % RTH Privat. Di Kota Tomohon ruang terbuka hijau pada kawasan Hutan Kota, Pemakaman, Taman Kelurahan dan Taman Kota. Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Tabel 2.4  
Luas Fungsi Kawasan Lindung

PERUNTUKAN KAWASAN	LUAS (Hektar)	LUAS (Km2)
Badan Air	87,66	0,87
Danau	71,21	0,71
Sungai	16,45	0,16
Kawasan Lindung	5198,81	51,95
Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	775,56	7,76
Hutan Kota	3407,52	34,07
Hutan Lindung	279,62	2,8

Sumber: Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2020-2040 (data sementara dalam pemutakhiran dengan hasil survei di 44 Kelurahan)

Tabel 2.5  
Sumber Mata Air Yang Ada di Kota Tomohon

No.	Nama Mata Air	Debit Ukur (l/det)	Lokasi/ Kelurahan
1.	Mata Air I	5	Kakaskasen
2.	Mata Air II	5	Kakaskasen
3.	Sineleyan	125	Talete
4.	Pancuran	7	Kinilow
5.	Maya Porong	5	Kakaskasen
6.	Sasala	6	Kakaskasen II
7.	Kelong (2 mata air)	3	Kakaskasen II
8.	Kolombi	2	Kakaskasen III
9.	Pinaras	6	Pinaras
10.	Rurukan	1	Rurukan
11.	Totombe & Tatahaan (2 mata air)	1	WoloanI
12.	Mananumbeng (4 mata air)	1	WoloanII
13.	Pamiraan-Tampahan	1,25	WoloanIII
14.	Kemer	15	Tara-tara II

No.	Nama Mata Air	Debit Ukur (l/det)	Lokasi/ Kelurahan
15.	Meras	10	Tara-tara II
16.	Ranowatu	4	Tara-tara II
17.	Amian	10	Kumelembuai
18.	Mahlimbukar	15	Kakaskasen II
19.	Muong	20 l/det	Matani
20.	Kalimpesan	5 l/det	Paslaten
21.	Pinati	3 l/det	Talete

Sumber: Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2020-2040 (data sementara dalam pemutakhiran dengan hasil survei di 44 Kelurahan)

Disamping penentuan kawasan peruntukan lindung dan budidaya, Kota Tomohon juga merupakan daerah dengan beberapa situs/benda yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang bernilai tinggi situs purbakala dan lokasi dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di Kota Tomohon terdapat beberapa peninggalan sejarah yang perlu dilindungi antara lain, bekas tempat tinggal A. R. Wallace/ "Wallace House" dan tempat lahirnya L. N. Palar di Rurukan, rumah berarsitektur kolonial di Kaaten, waruga di Woloan dan steleng peninggalan Jepang di Tinoor.

Tahapan penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan terdiri dari klasifikasi karakteristik ekoregion (bentanglahan dan tipe vegetasi), serta karakteristik penutup lahan, perhitungan dan pembuatan peta kinerja jasa lingkungan melalui metode penjumlahan berbobot (*Simple Additive Weighting*), dengan penentuan bobot dan skoring oleh kesepakatan para ahli dan perhitungan penentuan status daya dukung daya tampung indikatif untuk jasa penyediaan pangan dan air, dengan mempertemukan ketersediaan dan kebutuhan (*Supply and Demand*) menggunakan *system grid*.

Penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif ekoregion Kota Tomohon secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung daya tampung dengan kinerja 3 (tiga) layanan jasa lingkungan yang terdiri dari 14 (empat belas) fungsi ekosistem yaitu jasa penyediaan (pangan, air, serat, bahan bakar dan materi lain), jasa pengaturan (iklim, pemeliharaan kualitas udara, pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam banjir, longsor dan kebakaran, pengaturan air, pemurnian air, penyerbukan alami dan pengendalian hama), jasa pendukung (habitat dan keanekaragaman hayati serta pembentukan dan regenerasi tanah). Untuk bentang lahan, tipe vegetasi dan penutupan lahan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, Kota Tomohon hanya memiliki satu (1) jenis Ekoregion yaitu Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik. Berdasarkan data Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah



dan Sektor, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, Kota Tomohon memiliki 6 (enam) jenis klasifikasi bentanglahan dengan kedalaman skala informasi 1 : 50.000, di dominasi oleh jenis Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar sebesar 55,78% dari total luas wilayah Kota Tomohon. Kota Tomohon memiliki 5 (lima) jenis klasifikasi vegetasi alami/asli dengan kedalaman skala informasi 1 : 50.000, didominasi jenis vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) sebesar 51% dan tipe vegetasi savanna pegunungan monsun sebesar 30% dari total luas Kota Tomohon. Kota Tomohon juga memiliki 12 (dua belas) tipe penutupan lahan, yang di dominasi oleh tipe penutupan lahan perkebuna/kebun sebesar 38% dan semak belukar sebesar 23% dari total luas Kota Tomohon.

Kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup terhadap jasa lingkungan tertentu depresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa lingkungan dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa lingkungan terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan. Hasil perhitungan indeks jasa lingkungan akan memiliki rentang nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) yang digunakan untuk setiap kinerja jasa lingkungan yang merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa lingkungan untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung. Ketiga komponen ini saling berpengaruh dan akan menggambarkan kondisi suatu wilayah secara menyeluruh. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indeks kinerja jasa lingkungan atas 14 jenis jasa lingkungan berkisar antara 2.05 – 3.41 terdiri dari:

- a. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan : 3,41
- b. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air : 2,24
- c. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya : 2,71
- d. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara : 2.82
- e. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengaturan Iklim : 3,06
- f. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor : 2,81
- g. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir : 2,59
- h. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran : 2.19
- i. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air : 2,35
- j. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air : 2,33
- k. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami : 2,05
- l. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama : 2,46

m. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati : 2,58

n. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah : 2,31

Penetapan status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kota Tomohon menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung pangan di Kota Tomohon, presentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 98,52% dari luas wilayah Kota Tomohon. Dengan Ketersediaan bahan pangan secara alamiah sebesar 503.275.776.924 kkal, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaannya secara alamiah oleh Kota Tomohon adalah 641.452 jiwa. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 103.751 jiwa, daya dukung daya tampung pangan Kota Tomohon pada tahun 2018 Belum Terlampaui.

Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung air di kota Tomohon, presentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 11.191.729.046 m<sup>3</sup>/tahun, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah oleh Kota Tomohon adalah 13.866.150 jiwa populasi. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 103.751 jiwa, daya dukung daya tampung air bagi Pulau Sulawesi pada tahun 2018 Belum Terlampaui.

Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas:

a. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi;

Kawasan rawan bencana gunung berapi terletak di sekitar gunung api aktif, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Kawasan rawan bencana 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:

- Kawasan rawan terhadap aliran masif berupa awan panas (piroklastik), dan aliran lahar, banjir lahar dingin.
- Kawasan rawan terhadap material lontaran dan jatuhnya seperti: lontaran batu pijar (*volcanic bomb*), 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 Kelurahan Kinilow dan sebagian dari Kelurahan Kakaskasen I sedangkan Gunung Mahawu adalah di lereng barat mengikuti lembah Sungai Sinambe ke arah Kelurahan 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 pemukiman yang rawan terhadap bahaya lahar dari kedua gunung berapi ini 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 pemukiman seperti Rurukan, Temboan, Kumelembuai, Kinilow, Kakaskasen Dua, dan Wailan.

Mitigasi/penanggulangan bencana gunung berapi bertujuan untuk memperkecil korban dan keresahan yang terjadi karena letusan gunung api tersebut. Pada umumnya usaha yang disarankan pada evakuasi dalam kegiatan letusan adalah menjauhi pusat-pusat erupsi.

b. Kawasan Rawan Gempa Bumi;

Kawasan Rawan Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 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.

c. Kawasan Rawan Tanah Longsor

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.

d. Kawasan Rawan Banjir

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 di beberapa 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 sebagai berikut:

- 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.

Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan/puting beliung, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi. Berikut merupakan data jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Tomohon:

Tabel 2.6.

Jumlah Kejadian Bencana Daerah Kota Tomohon (2019-2021)

Kecamatan	Banjir			Gempa Bumi			Tanah Longsor		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Tomohon Selatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomohon Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomohon Timur	-	1	-	-	-	-	3	-	1
Tomohon Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomohon Utara	1	-	-	-	-	-	3	1	2
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2022)

#### 2.1.1.2. Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. 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.

##### 1) Distribusi Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Tomohon berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 sebanyak 100.853 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39%.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tomohon Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2021 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Tomohon Selatan	24.920	1,59	24,71	756
Tomohon Tengah	18.860	1,59	18,7	2004
Tomohon Timur	11.420	1,04	11,32	522
Tomohon Barat	17.048	1,75	16,9	419
Tomohon Utara	28.065	0,98	28,36	677

Sumber: BPS Tomohon (TDA Tahun 2022)

Pada rentang tahun 2020-2021 laju pertumbuhan penduduk terbesar terletak di Kecamatan Tomohon Barat sebesar 1,75%. Sedangkan untuk kepadatan penduduk terbesar yaitu di Kecamatan Tomohon Tengah sebesar 2004 penduduk per km<sup>2</sup>.

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

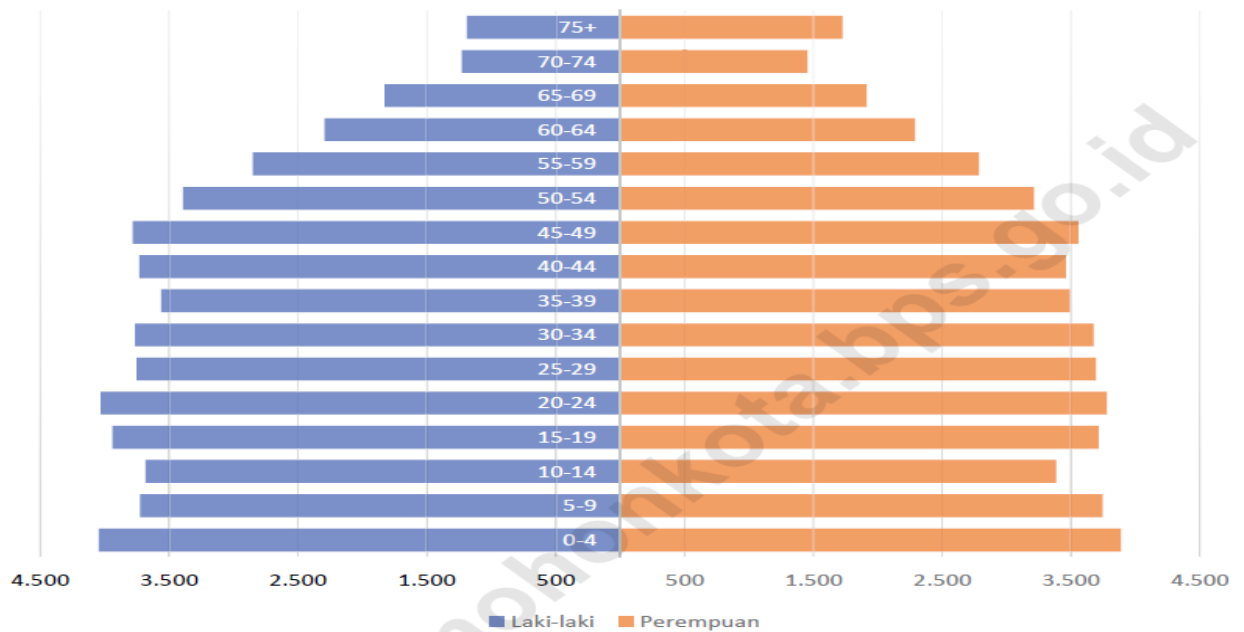
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	3996	3836	7832
5 - 9	3688	3711	7399
10 - 14	3661	3377	7038
15 - 19	3901	3672	7573
20 - 24	3989	3737	7726
25 - 29	3743	3691	7434
30 - 34	3769	3674	7443
35 - 39	3548	3471	7019
40 - 44	3721	3451	7172
45 - 49	3809	3584	7393
50 - 54	3422	3249	6671
55 - 59	2908	2851	5759
60 - 64	2358	2356	4714
65 - 69	1895	1982	3877
70 - 74	1273	1504	2777
75+	1233	1793	3026
TOTAL	50.914	49.939	100.853

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Melihat komposisi jumlah penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, maka jumlah penduduk produktif di Kota Tomohon, yaitu penduduk yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun (versi BPS) sebanyak 68.771 jiwa (68,18%), sedangkan sisanya adalah usia tidak produktif, yaitu penduduk di bawah 15 tahun dan diatas 64 tahun (versi BPS) sebanyak 32.082 jiwa (31,82%).

Gambar 2.3

Piramida Penduduk Kota Tomohon Tahun 2021



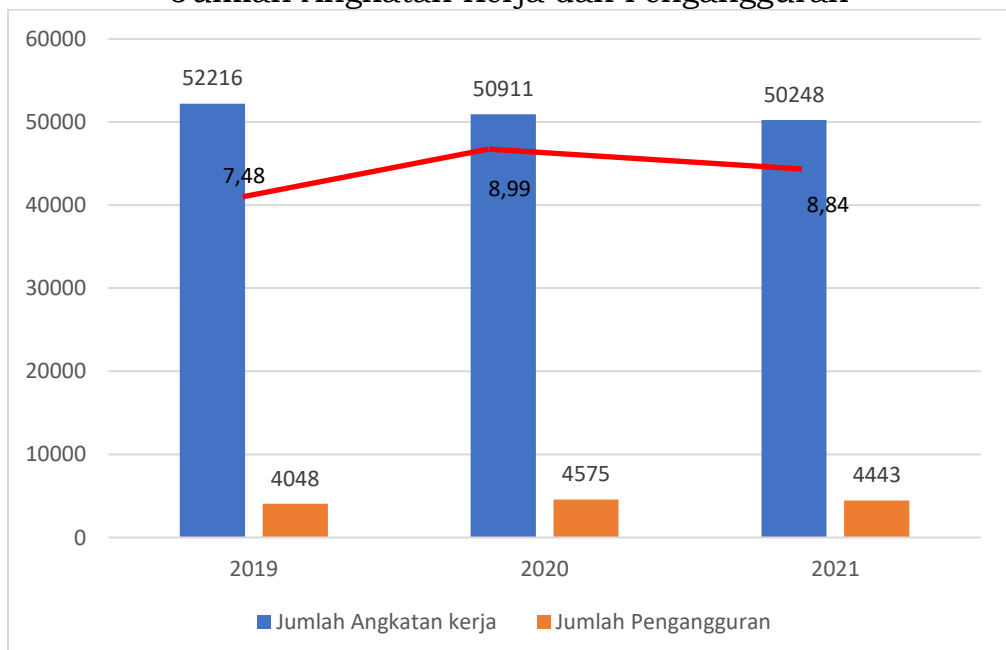
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

### 3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Berdasarkan data BPS untuk ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa jumlah Angkatan kerja di Kota Tomohon pada tahun 2021 sebanyak 50.428 jiwa, dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 4.443 jiwa.

Gambar 2.4

Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran

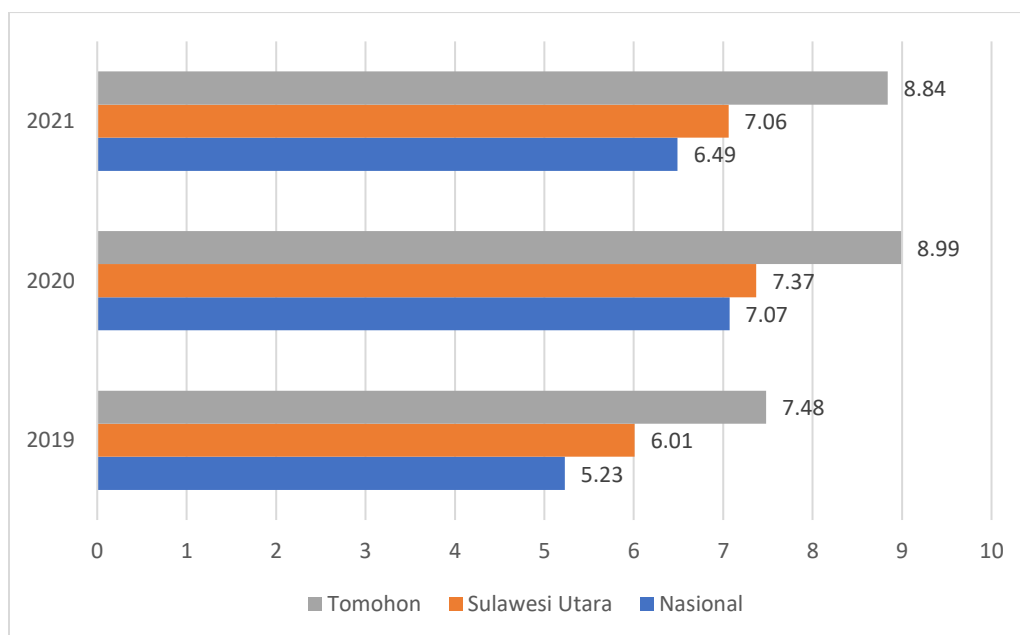


Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Dalam 3 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tomohon cukup tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di tingkat Nasional.

Gambar 2.5

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon dan Nasional Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

#### 4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kualitas Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kekuatan SDM suatu wilayah. Kota Tomohon dikenal sebagai Kota pusat Pendidikan, sehingga diharapkan memiliki keunggulan bukan hanya dalam hal kuantitas tetapi juga kualitas. Aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Tabel 2.9

Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Di Kota Tomohon Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Bekerja <sup>1</sup>			Pengangguran <sup>2</sup>			Jumlah Angkatan Kerja		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
0	9.844	8.851	8.935	400	368	450	10.244	9.219	9.385
1	8.237	8.600	7.962	683	579	754	8.920	9.179	8.716
2	19.146	17.916	17.825	1.983	2.601	2.032	21.129	20.517	19.857
3	10.941	10.969	11.083	982	1.027	1.207	11.923	11.996	12.290
Total	48.168	46.336	45.805	4.048	4.575	4.433	52.216	50.911	50.248

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Ket:

1)  $0 \leq SD$

1 SMP

2 SMA

3 PT

2) 1 Mencari pekerjaan

2 mempersiapkan usaha

3 Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan

4 Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

## 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, alat ukur yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, antara lain: 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk dimensi pengetahuan, indikator yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator yang digunakan yaitu kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.10  
IPM Kota Tomohon Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021
Pendidikan				
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,48	10,73	10,74
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,19	14,20	14,21
Kesehatan				
Umur Harapan Hidup	Tahun	71,58	71,69	71,76
Standar Hidup Layak				
Pengeluaran per kapita	Ribu Rupiah	12.152	11.745	11.851
IPM		75,78	76,67	76,69

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019-2021, IPM Kota Tomohon mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan IPM ini seharusnya menjadi pemacu peran nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Tomohon agar diperoleh hasil yang lebih optimal. Akan tetapi perlu disadari bahwa hasil ini

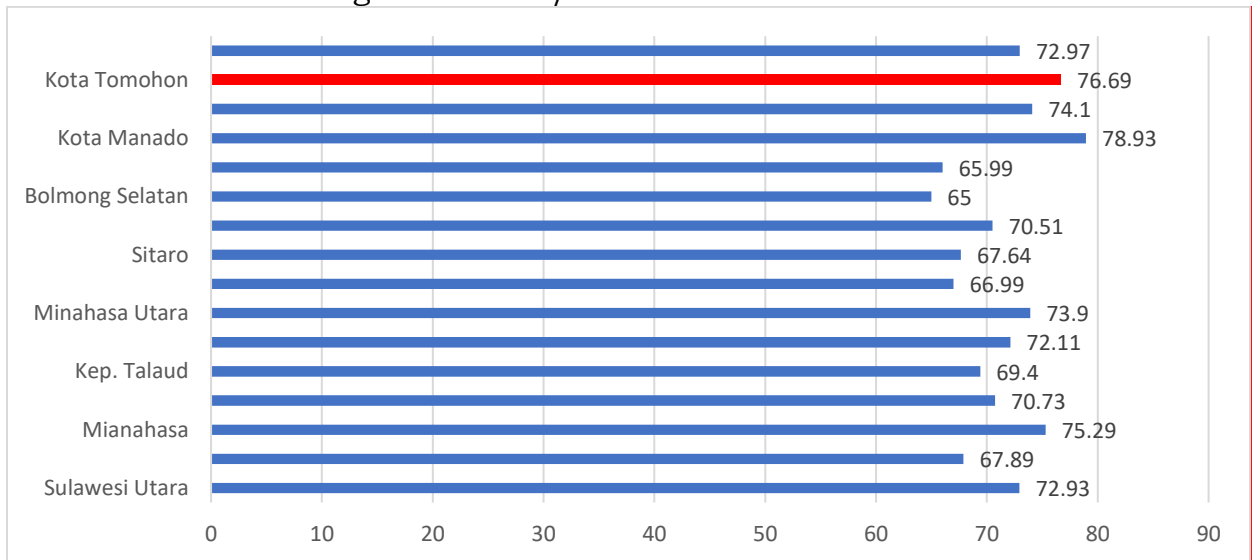


merupakan investasi pembangunan jangka panjang yang tidak berdampak instan pada investasi langsung.

IPM yang dijadikan sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Membandingkan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, maupun dengan kabupaten/kota secara nasional dapat dijadikan sebagai penelaahan yang komparatif atas disparitas wilayah.

Gambar 2.6

Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

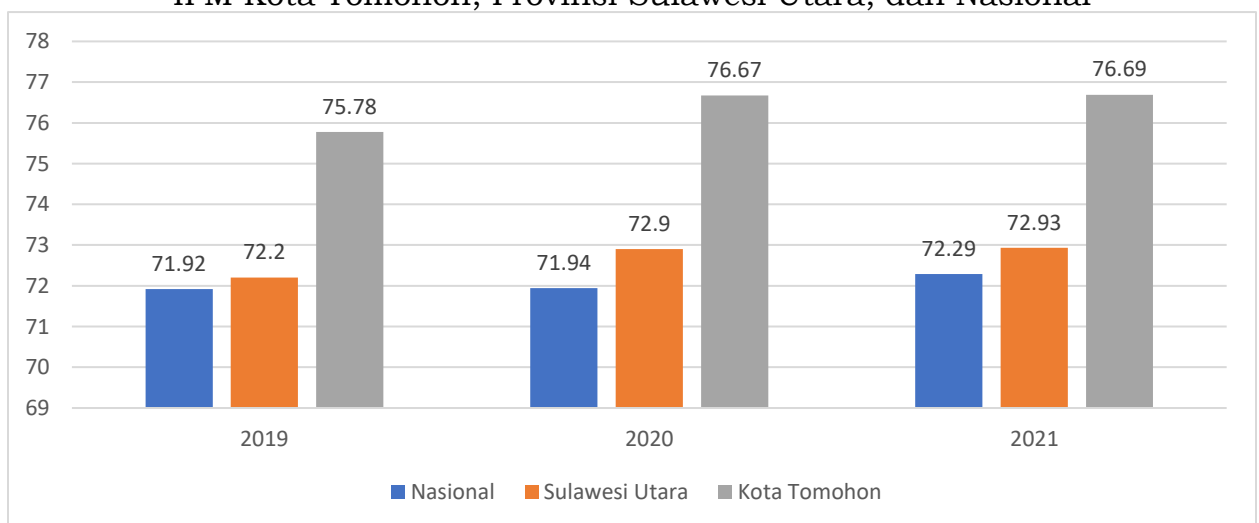


Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019-2021, IPM Kota Tomohon mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan IPM ini seharusnya menjadi pemacu peran nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Tomohon agar diperoleh hasil yang lebih optimal. Akan tetapi perlu disadari bahwa hasil ini merupakan investasi pembangunan jangka panjang yang tidak berdampak instan pada investasi langsung.

Gambar 2.7

IPM Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dan Nasional

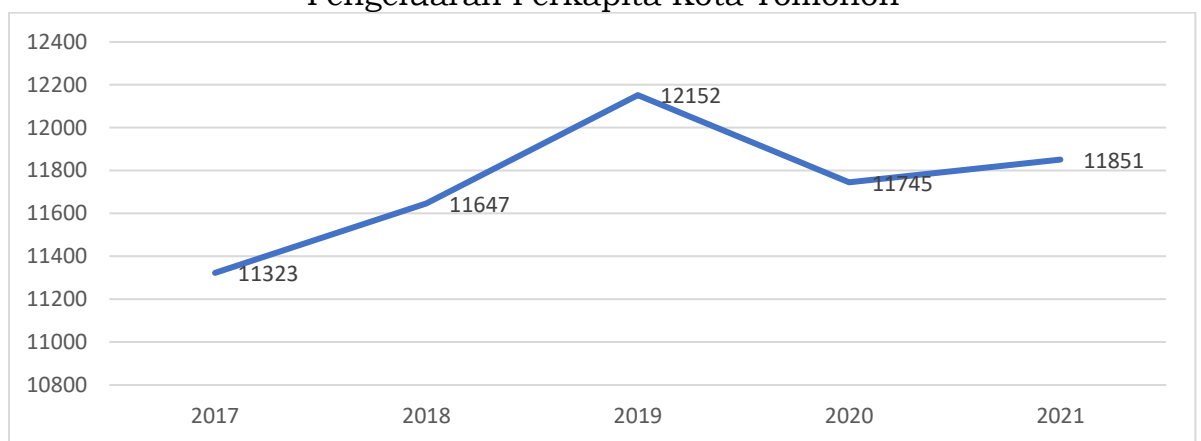


Sumber: BPS RI (2022)

Berdasarkan analisis komparasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel diidentifikasi bahwa IPM Kota Tomohon lebih tinggi dari IPM tingkat nasional, Sulawesi Utara, maupun dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini juga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan nasional.

Pengeluaran per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecuali tahun 2020 menurun menjadi Rp11.745.000 karena mewabahnya pandemi Covid-19, yang menghambat kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Tomohon dapat dilihat pada perkembangan pengeluaran per kapita Kota Tomohon dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.8  
Pengeluaran Perkapita Kota Tomohon



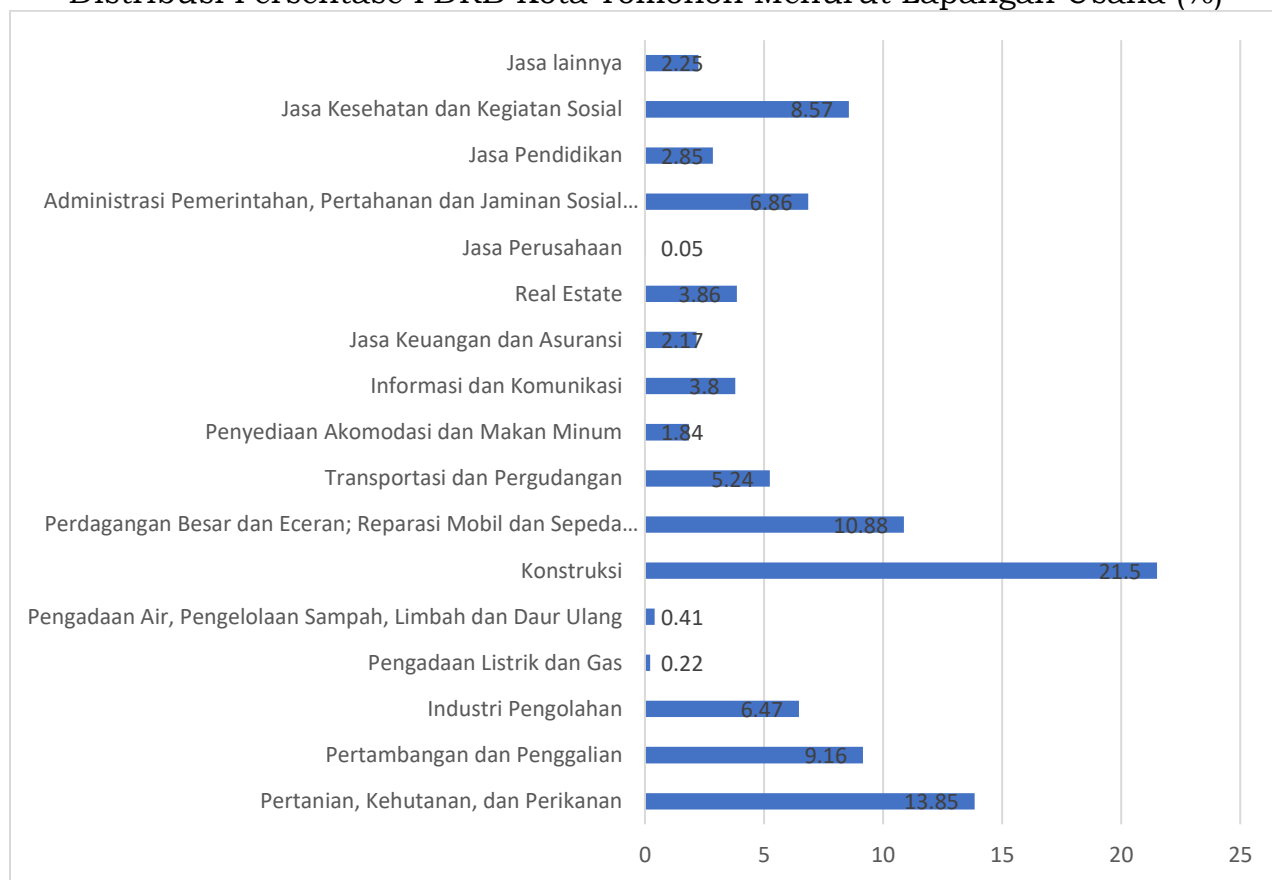
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Selanjutnya, untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi, indikator yang digunakan adalah PDRB dan PDRB Per Kapita. PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, pada umumnya dalam waktu satu tahun, sedangkan PDRB Per Kapita dapat diartikan sebagai hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.

PDRB Kota Tomohon pada tahun 2021 yang dihasilkan melalui lapangan usaha konstruksi sebesar 21,50%, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan sebesar 13,85% dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,88%. Selengkapnya ditunjukkan pada Tabel berikut.

Gambar 2.9  
Distribusi Persentase PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (%)



Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Tabel 2.11  
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tomohon Tahun 2019-2021  
(Juta Rp.)

Lapangan Usaha	PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	601 361.02	614 529.92	635 464.97
Pertambangan dan Penggalan	366 416.54	391 266.78	420 114.63
Industri Pengolahan	258 350.74	267 070.86	296 959.77
Pengadaan Listrik dan Gas	9 024.66	9 918.42	10 266.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17 901.21	18 331.21	18 746.99
Konstruksi	970 393.78	948 993.78	986 142.11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	454 357.81	476 475.29	499 101.88
Transportasi dan Pergudangan	252 837.63	233 247.63	240 278.69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94 701.78	80 571.50	84 506.64
Informasi dan Komunikasi	155 123.53	167 627.02	174 069.14
Jasa Keuangan dan Asuransi	85 497.54	91 214.84	99 624.78

Lapangan Usaha	PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
Real Estate	176 456.38	177 256.38	176 953.67
Jasa Perusahaan	2 367.74	2 401.95	2 465.60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	299 213.75	314 360.37	314 690.92
Jasa Pendidikan	119 828.38	124 362.20	130 657.80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	320 841.32	355 794.36	393 222.91
Jasa lainnya	105 448.38	97 755.36	103 345.88
PDRB	4 290 122.19	4 371 177.86	4 586 612.44

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran antara dan merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan sulit diukur menggunakan satu indikator tunggal karena kompleksitas dan aspek masalah yang multidimensi. Namun demikian banyak kajian dan literatur yang menempuh jalur alternatif, salah satunya menggunakan pendekatan variabel PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

World Bank mengklasifikasikan negara yang berpendapatan kurang dari US\$ 1.045 sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang memiliki pendapatan per kapita antara termasuk US\$ 1.045-4.125 negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), negara berpendapatan per kapita antara US\$ 4.125-12.746 dikategorikan sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah tinggi (*upper middle income*). Negara berpendapatan per kapita tinggi adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari US\$ 12.746. Perkembangan PDRB per kapita selama periode waktu 2016-2019 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode waktu empat tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Walaupun begitu, PDRB per kapita terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka 29,59 juta rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, yaitu menjadi 29,04 juta rupiah. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB per kapita Kota Tomohon masih termasuk dalam kategori daerah menengah bawah.

Gambar 2.10

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tomohon Tahun 2017-2021

Nilai PDRB/GRDP (Juta Rupiah/Million Rupiahs)					
	2017	2018	2019	2020**	2021**
- ADHB/ at current price	3 593 273	3 921 194	4 290 122	4 371 178	4 371 178
- ADHK/ at 2010 Constant Price	2 792 170	2 963 090	3 163 458	3 150 486	3 150 486
PDRB per Kapita/GRDP per Capita (Juta Rupiah/Million Rupiahs)					
- ADHB/ at current price	34,65	37,24	40,13	10,29	10,29
- ADHK/ at 2010 Constant Price	26,92	28,14	29,59	29,04	29,04
<b>Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (Persen)/ Growth of GRDP per Capita at 2010 Constant Price (Percent)</b>	7,03	4,51	5,15	-1,85	-1,85
<b>Jumlah Penduduk (orang)/ Population (People)</b>	103 711	105 306	106 917	108 489	108 489
<b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)</b>	34,65	37,24	40,13	10,29	1,47

\* Angka Sementara / Preliminary Figures

\*\* Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber: PDRB Kota Tomohon (BPS, 2022)

Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan Kota Tomohon Tahun 2019-2021 sebagai alat untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12

PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2019-2021

Lapangan Usaha	PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	419.925,06	419.312.72	420.800.82
<b>Pertambangan dan Penggalan</b>	302.979,00	316.041.59	303.617.43
<b>Industri Pengolahan</b>	195.381,81	194.834.51	204.444.23
<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	8.929,95	9.473.72	9.883.17
<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	15.044.27	15.360.20	15.682.76
<b>Konstruksi</b>	741.384.57	711.572.91	726.827.16
<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	342.013.99	338.507.22	348.536.56
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	147.610.29	132.428.83	134.591.94
<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	65.409.20	56.712.79	59.188.96
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	127.958.37	136.945.49	141.531.68
<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	63.915.68	68.519.92	71.444.27
<b>Real Estate</b>	138.356.98	136.765.88	133.552.68
<b>Jasa Perusahaan</b>	1.461.48	1.439.56	1.443.30

Lapangan Usaha	PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	178.612.96	183.417.65	183.127.60
<b>Jasa Pendidikan</b>	81.074.54	82.274.44	85.565.42
<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	255.913.00	276.897.87	302.649.37
<b>Jasa lainnya</b>	77.487.29	69.980.97	72.290.34
<b>PDRB</b>	3.163.458,43	3.150.486,27	3.215.177,71

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Berdasarkan tabel terlihat bahwa selang tahun 2019-2021, perekonomian Kota Tomohon mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak adanya pandemi covid-19.

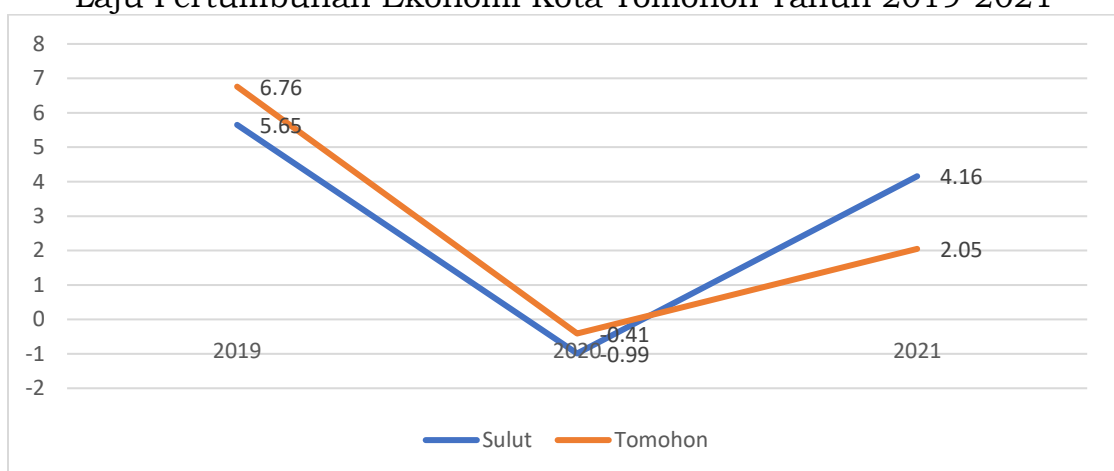
Tabel 2.13  
Distribusi Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.18	-0.15	0.35
Pertambangan dan Penggalian	18.85	4.31	-3.93
Industri Pengolahan	-0.89	-0.28	4.93
Pengadaan Listrik dan Gas	5.57	6.09	4.32
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.39	2.10	2.10
Konstruksi	6.29	-4.02	2.14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.62	-1.03	2.96
Transportasi dan Pergudangan	5.70	-10.28	1.63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.03	-13.30	4.37
Informasi dan Komunikasi	7.75	7.02	3.35
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.84	7.20	4.27
Real Estate	6.10	-1.15	-2.35
Jasa Perusahaan	7.98	-1.50	0.26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.29	2.69	-0.16
Jasa Pendidikan	9.93	1.48	4.00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.17	8.20	9.30
Jasa lainnya	12.49	-9.69	3.30
<b>PDRB</b>	<b>6.76</b>	<b>-0.41</b>	<b>2.05</b>

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon tahun 2020 mengalami kontraksi alias tumbuh negatif sebesar -0,41%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kota Tomohon, membuat roda perekonomian tidak berjalan secara normal. Pertumbuhan yang lambat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lambatnya pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang memiliki peran besar pada perekonomian Kota Tomohon. Pada tahun 2021, beberapa lapangan usaha telah menunjukkan pertumbuhan positif jika dibandingkan tahun 2020, diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan jasa lainnya. Tetapi masih ada beberapa lapangan usaha yang tumbuh lambat dan menunjukkan pertumbuhan negative diantaranya Pertambangan dan Penggalan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan real estate.

Gambar 2.11  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Di tengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan di Kota Tomohon juga mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka belum menunjukkan trend yang positif, terlebih terjadinya pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak lapangan usaha terhenti sehingga mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dalam 3 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tomohon cukup tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di tingkat Nasional.

Peningkatan TPT tersebut disebabkan oleh sisi lapangan usaha pembentuk PDRB yang diyakini menjadi penampung terbesar angkatan kerja mengalami perlambatan pertumbuhan juga, seperti Pertambangan dan Penggalan, Konstruksi, Real Estate, Jasa Perusahaan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor-sektor tersebut masih menjadi primadona serapan angkatan kerja mengingat bila dilihat dari sisi *supply* tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia Kota Tomohon masih terbilang rendah sebagaimana ditunjukkan oleh

nilai rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Tomohon yang hanya 10,74 tahun, yang bila dikonversi ke dalam jenjang pendidikan, berarti rata-rata masyarakat Kota Tomohon tidak mampu menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat, sehingga kemampuan untuk bersaing dalam dunia pekerjaan pun menjadi rendah, yang pada akhirnya membuka peluang bagi penduduk luar Kota Tomohon yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi untuk memanfaatkan peluang kerja yang tidak mampu diisi oleh masyarakat Kota Tomohon. Bahkan lebih jauh, bukan tidak mungkin penduduk luar Kota Tomohon dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mengisi sektor-sektor lapangan usaha yang sebelumnya cukup diisi oleh lulusan pendidikan menengah. Selain itu, tingkat kecakapan/ketrampilan secara profesional pun dibutuhkan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan mampu bersaing.

Perkembangan tenaga kerja dan pengangguran Kota Tomohon dan perbandingannya dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.14  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tomohon  
Tahun 2019-2021

Indikator	2019			2020			2021		
	Tomohon	Sulut	Nas	Tomohon	Sulut	Nas	Tomohon	Sulut	Nas
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,48	6,01	5,23	8,99	7,37	7,07	8,84	7,06	6,49

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

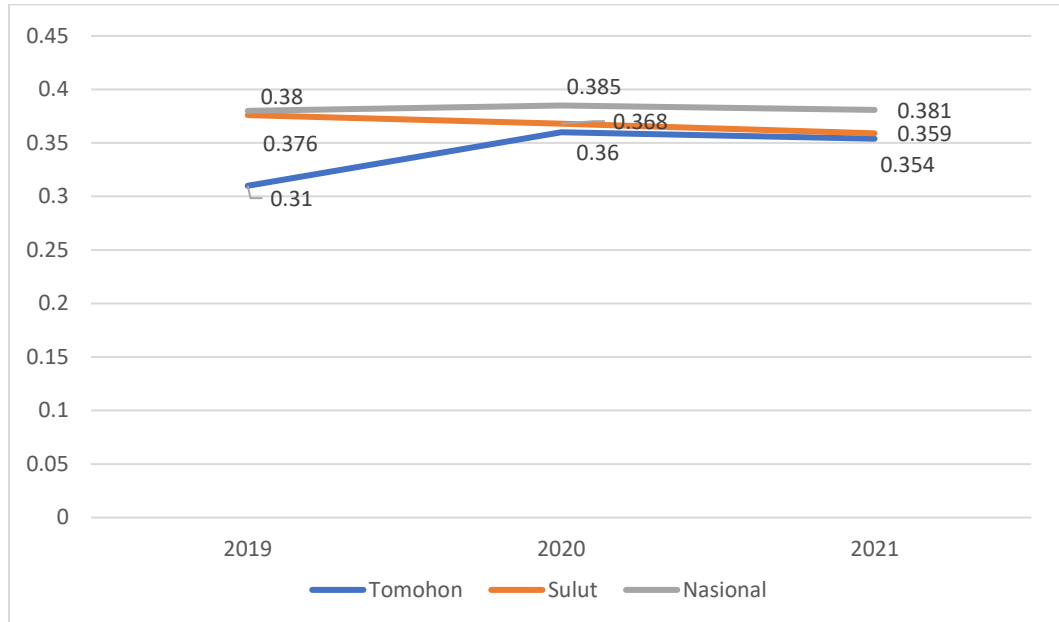
Jika kondisi ini terus terjadi, maka pada akhirnya tingkat pengangguran akan semakin bertambah, dan ketimpangan pun akan semakin tinggi.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan. Koefisien gini didasarkan pada Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Dimana nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai indeks gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Terjadinya pemerataan sempurna dilihat dari indeks gini bernilai 0 (nol), sementara ketimpangan sempurna dilihat dari hasil indeks gini bernilai 1 (satu). Standar penilaian ketimpangan *gini ratio* ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:



- $GR < 0,4$  dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
- $0,4 < GR < 0,5$  dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- $GR > 0,5$  dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Gambar 2.12  
Perbandingan gini ratio Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional  
Tahun 2019-2021



Sumber: <https://sulut.bps.go.id> (2022)

Gambar menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, gini ratio di Kota Tomohon berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Angka *gini ratio* berada di nilai  $< 0,4$  yang berarti ketimpangan pendapatan di Kota Tomohon tergolong rendah.

Ketimpangan merupakan isu yang sering dikaitkan dengan kemiskinan. Barber (2008) dalam Annim et al (2012) memandang hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan adalah suatu hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa ketimpangan menyebabkan kemiskinan semakin parah. Artinya bahwa ketika ketimpangan semakin tinggi, maka kemiskinan akan semakin tinggi pula, sebaliknya ketika ketimpangan semakin rendah, maka kemiskinan akan rendah pula.

Tabel 2.15  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tomohon Tahun 2017-2021

Tahun	Garis kemiskinan (Rp. / kapita / bulan)	Jumlah Penduduk miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
2017	354.635	6.690	0,88	0,20	6,47
2018	363.856	6.250	1,25	0,38	5,95
2019	394.584	5.900	0,78	0,21	5,62
2020	422.746	6.060	0,96	0,25	5,60
2021	440.680	6.180	0,94	0,21	5,69

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Selang tahun 2017-2019, jumlah penduduk miskin Kota Tomohon terus menurun meskipun belum signifikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kota Tomohon naik dibanding tahun 2019 menjadi 6.060 orang, atau naik sekitar 2,7%, meskipun secara persentase menurun. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang juga meningkat. Selain itu, angka capaian ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi covid19 yang terjadi mulai bulan Februari/Maret tahun 2020 dan berdampak negatif terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase orang miskin, tetapi lebih jauh pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayahnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Berbeda dengan jumlah atau persentase penduduk miskin yang mengalami tren penurunan, bila dilihat dari perkembangannya selama periode 2017 – 2021, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tomohon berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan.

Penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dapat digambarkan melalui Indeks Keparahan Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kota Tomohon berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Hal ini menunjukkan tren menurunnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Tomohon.

#### **2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

##### 1) Aspek Pendidikan

##### a. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator baru sebagai pengganti Angka Melek Huruf (AMH). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.16

Harapan Lama Sekolah Kota Tomohon Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,19	14,20	14,21

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

HLS Kota Tomohon terus mengalami tren kenaikan selama 3 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,01 %.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Tabel 2.17

Rata-rata Lama Sekolah Kota Tomohon Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,48	10,73	10,74

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

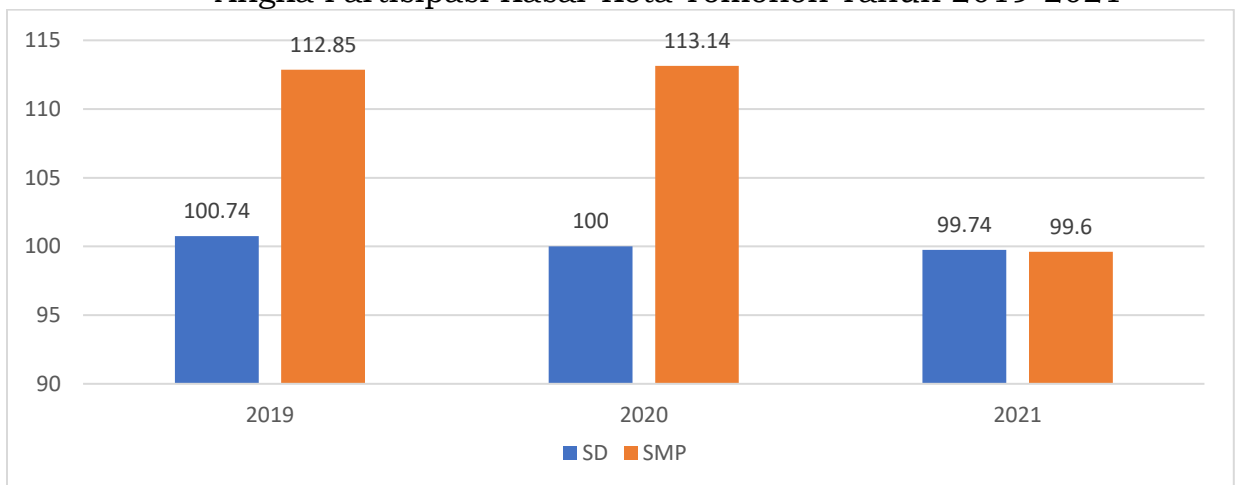
RLS Kota Tomohon terus mengalami tren kenaikan selama 3 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,13 %.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Gambar 2.13

Angka Partisipasi Kasar Kota Tomohon Tahun 2019-2021

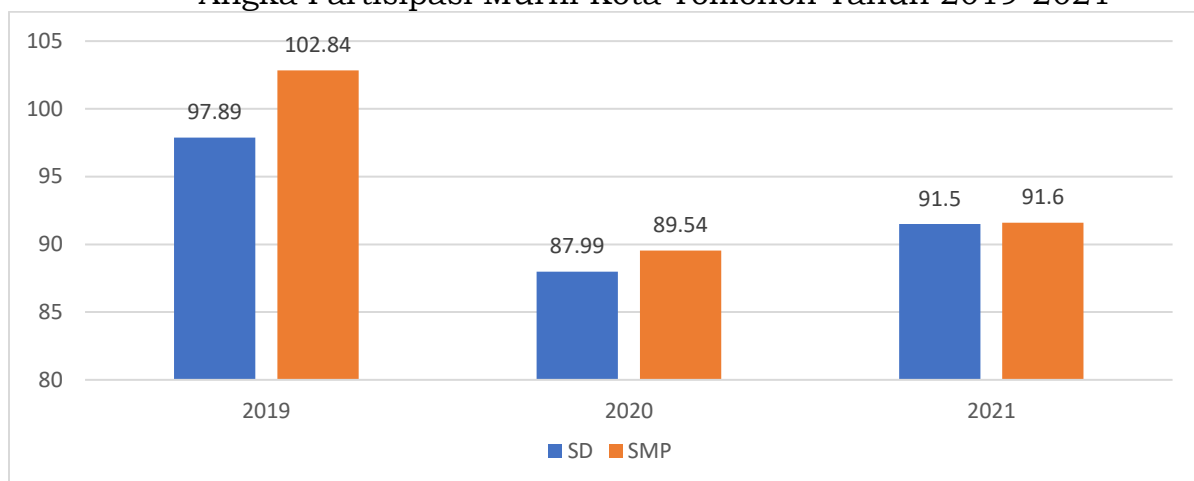


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022)

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Gambar 2.14  
Angka Partisipasi Murni Kota Tomohon Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022)

2) Aspek Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Usia harapan hidup di Kota Tomohon setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 2.18  
Umur Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup	Tahun	71,58	71,69	71,76

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

**2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbagai aktivitas kebudayaan, kesenian dan aktivitas lainnya saat ini belum dapat difasilitasi di Gedung Kesenian. Pagelaran Kesenian di Kota Tomohon sampai saat ini masih menggunakan tempat yang bukan dikhususkan untuk pagelaran kesenian. Sepanjang 2019-2021, setiap tahunnya dilaksanakan 3 festival seni budaya yang melibatkan pegiat-pegiat seni budaya di Kota Tomohon, termasuk siswa-siswa. Pada tahun 2021 Gereja Tua Sion Tomohon telah teregistrasi sebagai cagar budaya Nasional.

Tabel 2.19  
Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3

2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	1	1
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022)

Data sanggar di Kota Tomohon sebagai berikut.

Tabel 2.20  
Jenis Sanggar dan Seniman Terdaftar di Kota Tomohon

No.	JENIS KESENIAN	NAMA SENIMAN	NAMA SANGGAR YANG BERGERAK DALAM JENIS KESENIAN	JUDUL KARYA (NAMA TARIAN/BUKU/LAGU/PEMENTASAN/LUKISAN/SENI RUPA/DLL)
1	SENI TARI	Nico Vence J. Langi	Sanggar Naparesan	Pementasan Tari Maengket: 1. Juara 2 lomba Maengket Kawanua pulang Kampung 2019. 2. Runner Up 1 Lomba Maengket Hut PDIP di Manado 2019 3. Juara 1 Lomba Sail Bunaken 2018 4. Juara 1 Lomba tingkat Nasional 2018 di Manado UNSRAT. 5. Juara 1 lomba maengket HUT Minahasa Utara 2017 di Aermadidi. 6. Juara 1 lomba maengket christmas festival di Manado.
			Sanggar Lalendeman	Pementasan Tari Maengket: 1. Juara 1 Lomba Maengket Hut PDIP Di Manado. 2. Juara 2 Lomba Maengket chritmas Festival di manado 2018. 3. Juara 2 lomba Maengket tingkat nasional di Manado Unsrat. 4. Juara 2 hut minut 2018

No.	JENIS KESENIAN	NAMA SENIMAN	NAMA SANGGAR YANG BERGERAK DALAM JENIS KESENIAN	JUDUL KARYA (NAMA TARIAN/BUKU/ LAGU/PEMENTASAN/ LUKISAN/SENI RUPA/DLL)
				5. Juara 1 hut minut 2017 6. Juara 1 hut minut 2016
		Roy Moningka	Sanggar Mahawu	Tarian Maengket Modern
		Agustinus Moningka	Sanggar Maesaan	Tarian Ma'Zani
		Noldi Mangulu	Sanggar Kendis Wanua	Tarian Maengket Klasik
		Steffi Pangalila	Sanggar Edelweys	Tarian Katrili
		Dra. Maria J. A. Wulur	Sanggar Gita Melati	Paket Varia Budaya, Aneka ria Anak Nusantara, Pergelaran Seni, Pentas Tari Nusantara
		Oktaviano F. Wuwung	Sanggar Sinarongsongan Wene	
		Vionne Jane Makarawung, S.Pd	Sanggar Edelweiss Tomohon	Karya Tari kreasi (ciptaan sendiri) : 1. Tari Mapalus 2. Tari Mengehet 3. Tari Mapupuis 4. Tari Manguni 5. Tari Maweresih 6. Tari Seruni 7. Tari Kalipopo 8. Tari Alfa Omega 9. Tari Semakaria 10. Tari Tetengkoren 11. Tari Ina Waraney 12. Tari Maesaan
		Charen Lumanaw 0852 9817 3603/WA  ALVA LUMANAW 0821 9969 9166/WA  PAUL NOVEL MANDAGI 0895 336136491/WA	Sanggar Chrysant Kakaskasen	1. Tari maengket 2. Tari lenso 3. Tari katrili 4. Tari lumeong uka 5. Tari pisok 6. Tari tumatenden 7. Tari batifar 8. Tari tetengkoren 9. Tari karema 10. Tari poco-poco budaya 11. Tari Waraney 12. Tari Kati Ambilingan 13. Tari Krisan 14. Tari Karema 15. Tari Masigi-sigian

No.	JENIS KESENIAN	NAMA SENIMAN	NAMA SANGGAR YANG BERGERAK DALAM JENIS KESENIAN	JUDUL KARYA (NAMA TARIAN/BUKU/ LAGU/PEMENTASAN/ LUKISAN/SENI RUPA/DLL)
		Oktaviano F. Wuwung	Sanggar Sinarongsongan Wene	Tari Kabasaran
3	SENI MUSIK	Joudy Aray, S.Pd	Sanggar Ma'zani	Pementasan Musik Kolintang: 1. Festival Wale Ma'zani 2. Sena Umbanua 3. Christmas Concert Karya Musik Kolintang: 1. Apape 2. Semeikaliong 3. Menetlah genang-genangan 4. Tia mo kamu mangoro-ngoro 5. Ma sigi sigian ma sawang-sawangan 6. Sa wahu u na'e
		Meidi E. Moningka, S.Si	Sanggar Alfa Omega Tomohon	Pementasan Musik Kolintang: 1. Juara 3 Lomba Kolintang HAPSA PKB GMIM 2019 2. Juara 3 Lomba Festival Bunaken 2019 3. Pengisi Acara Panggung Hiburan TIFF 2019 4. Peserta Lomba PKT 2019 5. Rekaman Icon Pariwisata Budaya dari Kementerian Kemaritiman RI 2020 6. Terbaik 5 Pentas Lomba Kolintang Virtual Bermazmur Tingkat Nasional 2020
		Robby Alfred Armando Loho S.Kom., M.Kom	Sanggar Mahzani Esa Tarendem Woloan	Pementasan: 1. Tampil dalam Festival Seni dan Budaya Woloan 2019 2. Juara 1 HUT RI Tahun 2019 3. Tampil dalam Penjemputan Tamu

No.	JENIS KESENIAN	NAMA SENIMAN	NAMA SANGGAR YANG BERGERAK DALAM JENIS KESENIAN	JUDUL KARYA (NAMA TARIAN/BUKU/LAGU/PEMENTASAN/LUKISAN/SENI RUPA/DLL)
				di Rumah Panggung Tahun 2019
		Dolfi Wowiling	Sanggar Kelong	Musik Karembangan
4	SENI RUPA	Budiyatmi MSn	Sanggar Studio Atmi	Karya Lukis yg dipamerkan: 1. Via Dolorosa. Jl Salib Mahawu. Pameran Virtual Seni Rupa Kontemporer Relegiusitas Nusantara. Bandung 2020 2. Via Dolorosa Pemberhentian ke 7. Pameran Virtual Galeri Nasional Jakarta 2020. 3. Aku Jawa & Minahasa. Pameran Tunggal. FKK Kemendikbud, Dinas Pendidikan kota Tomohon & Unima 2018.
		Ardes Pratama, S.Sn	Art-Des Studio	1. Nasional Exebition (4 tahun terakhir) 2. Nature, Culture, LV8 Bali 2020 3. PBSR (Pameran Besar Seni Rupa) Kayuh Baimbay, Samarina 2018 4. Pameran Dewan Kesenian 2018
		Decky Mampouw	Souvenir Maleosan	Souvenir Gantungan kunci, Vas dari tempurung
5	SENI SENDRATARI	Joudy Aray	Sanggar Ma'zani	1. Festival Wale Ma'zani 2. Sena Umbanua 3. Christmas Concert
		Manuel Aray	Sanggar Gratia	1. Festival Wale Ma'zani 2. Sena Umbanua 3. Christmas Concert
6		Otce Lagana	Komunitas Seni dan Budaya Ne TombuluKota Tomohon	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022)



Pada tahun 2021, Kota Tomohon telah memiliki sarana prasarana olahraga berupa Stadion dan Gelanggang Olahraga (GOR) Babe Palar di kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan.

### **2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

#### **2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Adapun urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

##### 1) Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, mengingat melalui sektor pendidikan inilah yang menjadi modal sumber daya manusia berkualitas untuk mampu memberikan kontribusi secara signifikan dalam pembangunan yang dibentuk. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:

##### a) Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Data yang tersedia angka putus sekolah di Kota Tomohon pada tahun 2020 dan 2021 cukup rendah (< 1%). Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai angka putus sekolah Kota Tomohon berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2020–2021.

Tabel 2.21

Angka Putus Sekolah Kota Tomohon Tahun 2020-2021

Angka Putus Sekolah	2019	2020	2021
SD	0,03%	0,24%	0,01%
SMP	0,26%	0,69%	0,6%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022)

b) Persentase Guru Berpendidikan  $\geq$ S1

Tenaga pendidik/guru mulai dari jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SMP, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 29 ayat 1-6 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Berikut merupakan capaian persentase guru berpendidikan  $\geq$ S1.

Tabel 2.22  
Persentase Guru Berpendidikan  $\geq$ S1 di Kota Tomohon

Persentase Guru Berkualifikasi $\geq$ S1	2019	2020	2021
PAUD	53,11	59,12	64,15
SD	85,01	81,50	93,17
SMP	81,19	89,5	79,61

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022)

2) Kesehatan

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, pelayanan kesehatan serta genetik. Dari keempat faktor tersebut faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan sehat dan perilaku sehat sesuai dengan teori dari H.Bloom (1974). Salah satu parameter derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu diukur melalui Angka Harapan Hidup Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Tren perkembangan Angka Harapan Hidup selama 2019-2021 di Kota Tomohon sebagai berikut.

Tabel 2.23  
Angka Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup	Tahun	71,58	71,69	71,76

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Usia harapan hidup di Kota Tomohon setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, angka harapan hidup di Kota Tomohon sebesar 71,76 tahun.

1) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.24  
Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu di Kota Tomohon  
Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah Kematian Ibu	Orang	3	5	2
Angka Kematian Ibu	Rasio per 100.000 kelahiran	193,5	352,3	142,2

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kematian Ibu berfluktuasi setiap tahunnya, tetapi menurun pada tahun 2021.

2) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan perinatal yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan kesehatan ibu, lingkungan, perilaku dan status sosial orang tua bayi. Kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang optimal akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan Angka Kematian Bayi selang tahun 2019-2021 mengalami kenaikan.

Tabel 2.25

Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi di Kota Tomohon  
Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah Kematian Bayi	Orang	13	20	20
Angka Kematian Bayi	Rasio	8,4	14,1	14,2

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2022)

3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik di beberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan Posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas supaya pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih mudah tercapai. Selama 3 tahun terakhir ketersediaan Posyandu di Kota Tomohon masih tetap sebanyak 9 unit.

Tabel 2.26  
Jumlah Posyandu di Kota Tomohon Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah posyandu	Unit	9	9	9

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

4) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk

Puskesmas, poliklinik dan pustu merupakan sarana penunjang kesehatan di garda terdepan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk) digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.27  
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kota Tomohon  
Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah Puskesmas	Unit	8	7	7
Jumlah Poliklinik	Unit	1	1	2
Jumlah Pustu	Unit	27	28	29
<b>Rasio (x 1000 penduduk)</b>		<b>0,36</b>	<b>0,362</b>	<b>0,378</b>

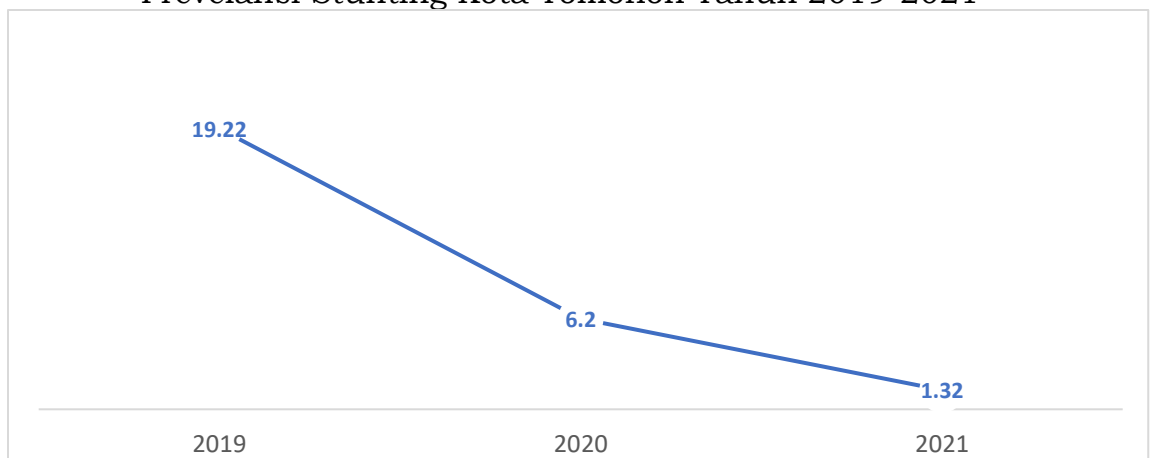
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

Tabel di atas menggambarkan rasio Puskesmas, poliklinik dan pustu per 1000 penduduk selang waktu 2019-2021. Rasio meningkat setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang belum terlalu besar di Kota Tomohon. Akan tetapi peningkatan rasio puskesmas, poliklinik dan pustu tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan pelayanan kesehatan, ada banyak faktor dan indikator yang bisa menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pemenuhan layanan Kesehatan. Situasi dan kondisi Kesehatan di Kota Tomohon berakitan pula dengan pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tomohon, termasuk 1 RSUD Anugerah, Lembaga masyarakat, dan juga swasta.

#### 5) Penanganan stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktek pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang layak.

Gambar 2.15  
Prevelansi Stunting Kota Tomohon Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2022)

Selang 3 tahun terakhir, angka prevelansi stunting di Kota Tomohon terus menurun dan cukup signifikan. Hal ini sebagai bentuk keberhasilan sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Tomohon. Intervensi penanganan stunting bersifat multidimensional sehingga perlu konvergensi peran berbagai sektor, bukan hanya sektor Kesehatan tetapi juga sektor non Kesehatan. Pada tahun 2021, prevelansi stunting Kota Tomohon menggunakan juga pendekatan dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 18,3%, sedangkan dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat sebesar 0,34%.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

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 2019-2021, terjadi rata-rata penambahan panjang jalan untuk jalan yang menjadi kewenangan Kota sebesar 5,3 km.

Tabel 2.28  
Panjang Jalan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah  
Tahun 2019-2021

<b>Tingkat Kewenangan Pemerintah</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Negara	27	27	27
Provinsi	12	12	12
Kota	542,86	544,58	553,47
<b>Total</b>	<b>581,86</b>	<b>583,58</b>	<b>592,47</b>

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

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 2.29  
Panjang Jalan (km) Menurut Kondisi Jalan di Kota Tomohon  
Tahun 2019-2021

<b>Kondisi Jalan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Baik	398,17	410,69	437,01
Sedang	42,72	43,13	35,65
Rusak	52,09	41,53	36,58
Rusak Berat	77,13	49,23	44,23
<b>Total</b>	<b>542,86</b>	<b>544,58</b>	<b>553,47</b>

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

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. Pada tahun 2021, tingkat kematangan jalan Kota di Kota Tomohon sebesar 85,40%.

Persentase penduduk berakses air minum

4) Perumahan Rakyat dan Permukiman

Setiap warga negara berhak hidup sejahtera dan lahir dan bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Untuk itu Pemerintah Kota Tomohon terus berupaya agar masyarakat memiliki tempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau serta dalam lingkungan yang baik. Perbaikan RTLH merupakan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan di Kota Tomohon.

Tabel 2.30

Persentase Kawasan Kumuh, Unir RTLH, Jumlah Perumahan dilengkapi PSU di Kota Tomohon Tahun 2021

Uraian	2021
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	77,81%
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,21%
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	8,19%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tomohon (2022)

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 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, ketentraman, serta keindahan di Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

Tabel 2.31  
Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Tomohon Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100	100	100
2	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (2022)

Untuk memberikan perlindungan terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen Penanggulangan Kebakaran merupakan upaya dalam melindungi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK.

Tabel 2.32  
Indikator Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Tomohon Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
2	Persentase waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (2022)

## 6) Sosial

Pada tahun 2021, Program Pengentasan Kemiskinan lewat pemberian bantuan sosial sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.16



Sumber: Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon (2022)

Pada tahun 2021, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100% (jumlah PKH 4087, lanjut usia 1623 orang dan penyandang disabilitas 98 orang). Sedangkan untuk Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota sebesar 100% (bantuan covid-19 sebanyak 1257 jiwa dan korban kebakaran, longsor dan banjir sebanyak 22 KK).

7) Tenaga Kerja

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada waktu dalam periode survei. Dalam kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Hal serupa juga terjadi pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut merupakan gambaran TPAK Kota Tomohon periode 2019-2021.

Tabel 2.33

Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk usia kerja dan Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Di Kota Tomohon Tahun 2019 - 2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk usia kerja	62,69	59,59	57,90
2	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	92,25	91,01	91,16

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang tergolong dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur dengan persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka adalah sebagai acuan pemerintah untuk membuat lapangan kerja baru, selain itu indikator tersebut bisa dalam satuan unit (orang) maupun persen. Kemudian, dalam perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Gambaran tingkat pengangguran Kota Tomohon periode 2019-2021 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.34  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,48	8,99	8,84

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)

8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Akses yang luas terhadap perempuan untuk ikut berperan aktif pada semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan, salah satunya dengan diukur melalui partisipasi angkatan kerja perempuan, baik pada lembaga pemerintah maupun swasta. Berikut merupakan gambaran partisipasi Angkatan kerja perempuan di Kota Tomohon selama kurun waktu 2019-2021.

Tabel 2.35  
Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan Kota Tomohon  
Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan	37,65%	37,19%	40,21%

Sumber: Olahan BPS Tomohon (TDA 2022)

9) 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. Berikut merupakan capaian indikator Pangan Daerah Kota Tomohon.

Tabel 2.36  
Indikator Pangan Kota Tomohon Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	93,6%	93,1%	95%
2	Penguatan cadangan pangan (beras)	3 ton	3 ton	3,621 ton
3	Stabilitas Harga Pangan Pokok	95,7%	96%	83,14%
4	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	98,3%	85,77%	101%

Sumber: Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

10) Lingkungan Hidup

a) Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia, khususnya Kota Tomohon mengenai masalah persampahan. Masalah persampahan yang cukup sulit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin akan muncul akibat penimbunan sampah tersebut. Berikut penanganan sampah Kota Tomohon tahun 2021.

Tabel 2.37  
Indikator Pengelolaan Sampah Kota Tomohon Tahun 2021

Uraian	Capaian
Rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	39,17%
Kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	72,62%
Rasio jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada lingkungan	6,91%

Sumber: DLH Kota Tomohon (2022)

b) Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sasaran yang ingin dicapai DLH Kota Tomohon. IKLH pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. Adapun capaian IKLH Kota Tomohon tahun 2021 sebagaimana tersaji berikut.

Tabel 2.38  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tomohon Tahun 2021

Indeks	Capaian	Kategori
Indeks Kualitas Air (IKA)	45	Kurang
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,65	Baik
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,64	Kurang

Sumber: DLH Kota Tomohon (2022)

Total Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tomohon sebesar 57,451%.

11) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Persentase Jumlah Penduduk yang sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil  
Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuknya dapat terlihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan.

Tabel 2.39  
Indikator Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Perekaman KTP Elektronik	96,72%
2	Persentase anak usia 1 – 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	88,66%
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	98,44%

Sumber: LAKIP Pemerintah Kota Tomohon (2022)

12) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur.

Tabel 2.40

Jumlah Peserta KB Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	IUD	1716	1544	866
2	MOW	666	757	501
3	MOP	56	64	17
4	KONDOM	497	449	70
5	IMPLAN	1429	1469	674
6	SUNTIKAN	6977	8665	3674
7	PIL	2182	2315	848
	<b>TOTAL</b>	<b>13.523</b>	<b>15.263</b>	<b>6.650</b>

Sumber: <https://sulut.bps.go.id> (2022)

Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur.

Tabel 2.41

Jumlah Pasangan Usia Subur dan cakupan peserta KB Aktif Kota Tomohon  
Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Pasangan Usia Subur	15.663	17.303	8.660
2	Cakupan Peserta KB Aktif	86,33%	88,21%	76,78%

Sumber: <https://sulut.bps.go.id> (2022)

13) Perhubungan

Pada tahun 2021, jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia yaitu sebanyak 1 terminal. Untuk layanan angkutan umum, jumlah angkutan perkotaan yaitu sebanyak 23 unit. Sepanjang tahun 2021, jumlah kendaraan yang diuji secara berkala sebanyak 281 unit.

Rasio konektivitas jalan di Kota Tomohon sebesar 0,26 mengingat akses konektivitas di Kota Tomohon hanya melalui jalan darat. Sedangkan untuk V/C Ratio ruas jalan raya Tomohon sebesar 87, ruas jalan Babe Palar (KTL) sebesar 79, ruas jalan raya Tomohon-Manado sebesar 68, dan ruas jalan Polres Tomohon sebesar 28.

14) Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia. Melalui teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dilakukan dengan cara yang baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Kemudian, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat. Teknologi informasi bisa digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Pada tahun 2021 ada 6 layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, yaitu layanan kegawat daruratan (call center 112), layanan penanganan keluhan masyarakat (Qlue), Layanan kependudukan (sistem data kependudukan), layanan perijinan (OSS), layanan pasar online, dan LPSE. Sedangkan untuk penggunaan internet yang disediakan Dinas Kominfo, telah dimanfaatkan oleh 23 PD dari total 34 PD (68%).

15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif

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

Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah Binaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

a) Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

b) Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

c) Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tabel 2.42  
Jumlah Koperasi dan UMKM Kota Tomohon Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Koperasi	276	278	278
2	UMKM	6.315	10.028	13.281
3	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	51,27	13,09	28,64

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tomohon (2022)

16) Penanaman Modal

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun dengan adanya kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak

hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota Tomohon.

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 2.43  
Jumlah Investasi di Kota Tomohon Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	Persentase Pertumbuhan
1	Jumlah investasi	85.062.930.667	309.074.665.175	263,35%

Sumber: DPMPTSP (2022)

Dibandingkan tahun 2020, jumlah investasi di Kota Tomohon pada tahun 2021 meningkat drastis dengan peningkatan sebesar 263,35% dengan total investasi sebesar Rp. 309.074.665.175. Selama tahun 2021, DPMPTSP sudah menerbitkan 1.123 perizinan dan 664 non perizinan.

17) Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2021, Kota Tomohon telah memiliki sarana prasarana olahraga berupa Stadion dan Gelanggang Olahraga (GOR) Babe Palar di kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan. Selain itu, pada tahun 2021 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri hanya sebesar 7,72%, sedangkan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 17,63%. Sepanjang tahun 2021, jumlah medali yang diperoleh pada event-event olahraga nasional sebanyak 7 medali.

18) Statistik

Dokumen Statistik (Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota)

Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Tabel 2.44  
Ketersediaan Data Statistik Kota Tomohon Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
1	Buku Tomohon Dalam Angka (BPS)	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kota Tomohon (BPS)	Ada	Ada	Ada
3	Buku Kecamatan Dalam Angka (BPS)	Ada	Ada	Ada
4	Buku Progress Report	Ada	Ada	Ada

Sumber: Website <https://tomohonkota.bps.go.id> (2021)

19) Persandian

Indikator urusan persandian di Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45  
Indikator Persandian Kota Tomohon Tahun 2021

Uraian	Capaian
Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%
Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%
Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100%

Sumber: Dinas Komunikasi & Informatika (Tahun 2022)

Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain. Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis. Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Kegiatan Strategis pengamanan signal yaitu kerjasama dengan Balai Monitor Komunikasi dan Frekwensi Kementerian Kominfo pada setiap pelaksanaan



kegiatan berskala Nasional dikota tomohon dalam rangka pengamanan signal.

Sistem Elektronik yang menerapkan SMKI; Seluruh lalu lintas data telah mengikuti SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), diperkuat dengan HoneyPot dari BSSN.

- Aplikasi SARIP
- Aplikasi SIMDA
- Aplikasi SAPK
- Aplikasi PPDB
- Aplikasi OSS
- Aplikasi SIPD
- Aplikasi Sistem Pendataan Kependudukan
- Aplikasi Kepegawaian Walkonic

20) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah kondisi yang semakin derasnya akan arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan. Berikut gambaran indikator kinerja kebudayaan di Kota Tomohon tahun 2021:

Tabel 2.46  
Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2021

No	Uraian	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	1	1
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2021)

21) Perpustakaan

a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.

Tabel 2.47  
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2021

No	Uraian	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	1.215	659	367
2	Jumlah pustakawan	0	0	0
3	Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah	23.506 eks / 11.838 judul	23.506 eks / 11.838 judul	23.506 eks / 11.838 judul

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (2021)

b) Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

22) Kearsipan

Kearsipan (*filig*) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dapat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. Pengertian arsip menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 2.48  
Jumlah Arsiparis

No	Uraian	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah arsiparis (orang)	0	0	0

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (2021)

Kota Tomohon hingga tahun 2021 belum memiliki tenaga ahli arsiparis. Sejauh ini masih memanfaatkan pegawai ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Capaian urusan perikanan di Kota Tomohon sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.49  
Capaian Urusan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	206 orang
2	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	458.200 ekor
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota	310.966 ton

Sumber: Dinas Pertanian & Perikanan Kota Tomohon (2022)

2) Pariwisata

Adanya pandemi covid-19 tentunya sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Tomohon, khususnya kunjungan wisatawan mancanegara karena adanya pembatasan perjalanan ke luar negeri.

Tabel 2.50  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik & Mancanegara  
Di Kota Tomohon Tahun 2020-2021

Uraian	Tahun		Tingkat Pertumbuhan
	2020	2021	
Wisatawan Mancanegara	630	4	-99,37%
Wisatawan Nusantara	304.924	378.793	24,23%

Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon (2022)

Tabel 2.51  
Usaha Jasa Penginapan di Kota Tomohon Menurut Kategori Berbintang  
Tahun 2017-2021

TAHUN	USAHA JASA PENGINAPAN						JUMLAH
	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1	Non Bintang	
2017	-	-	6	7	5	7	25
2018	-	-	7	7	5	7	26
2019	-	-	8	7	5	8	28
2020	-	-	8	7	5	8	28
2021	-	-	8	7	5	8	28

Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon (2022)

3) Pertanian

a) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar  
Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk proses produksi.

Tabel 2.52  
Produktivitas Tanaman Pangan Kota Tomohon Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Produktivitas padi per per hektar per tahun	600 ton
2	Produktivitas jagung per per hektar per tahun	700 ton
3	Produktivitas kacang tanah per per hektar per tahun	182 ton
4	Produktivitas kedelai per per hektar per tahun	120 ton
5	Produktivitas ubi kayu per per hektar per tahun	1201 ton
6	Produktivitas ubi jalar per per hektar per tahun	1197 ton

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon (2022)

- b) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB  
Sebagai salah satu daerah sentra produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB Kota Tomohon cukup besar.

Tabel 2.53  
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB  
Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	14,02	14,06	13,85

Sumber: TDA 2022 (BPS)

- 4) Perdagangan  
Pada tahun 2021 sebanyak 31 pelaku usaha dari total 40 pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan, yaitu (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (capaian sebesar 77,5%). Dari sisi realisasi distribusi pupuk, pada tahun 2021 memperoleh capaian sebesar 66,71%.  
Untuk jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun 2021 sebanyak 194 dari total 2576 UTTP yang wajib ditera dan tera ulang, atau capaiannya baru sekitar 7,53%.
- 5) Perindustrian  
Pada tahun 2021, jumlah industri di Kota Tomohon (1352) meningkat sebanyak 147 industri dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1205 industri, atau meningkat sebesar 12,20%.

### 2.1.3.3. Fungsi Penunjang Lainnya

- 1) Perencanaan pembangunan  
Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.54

Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Peraturan Walikota tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan Provinsi dan Pusat	100%	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (2022)

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2) Keuangan

Indikator keuangan Kota Tomohon Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55

Indikator Keuangan Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	17,57
2	Rasio PAD	1,87%
3	Opini Laporan Keuangan 8 tahun terakhir	WTP
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	68,57%
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-20,3%
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	14,10%
7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1,85%

Sumber: BPKPD Kota Tomohon (2022)

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Tabel 2.56

Capaian Indikator Kepegawaian Tahun 2021

No	Uraian	2019
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	431%

No	Uraian	2019
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5,57%
3	Rasio Jabatan Fungsional (%) bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50,4%

Sumber: BKPSDM Kota Tomohon (2022)

4) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting sebagai pendukung dalam pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2021, penelitian dan pengembangan Kota Tomohon melaksanakan 2 (dua) jenis kajian, yaitu Rencana Induk Kelitbangan dan Pengembangan *Masterplan Smartcity* Kota Tomohon Tahun 2022-2026.

5) Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemerintah aspek pengawasan mutlak diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Pada tahun 2020 & 2021, tingkat kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan laporan hasil *Quality Assurance (QA)* yang dikeluarkan oleh BPKP yaitu pada level 3. Sedangkan untuk tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu pada level 3.

6) Fungsi Penunjang Lainnya

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempetanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi AKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

Pemberian nilai evaluasi SAKIP kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Perbandingan Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik, dari tahun 2016 dengan kategori CC, tahun 2017 dengan nilai 60,03

(kategori B), tahun 2018 adalah nilai 62,17 (kategori B), tahun 2019 dengan nilai 62,99 (kategori B), tahun 2020 dengan nilai 64,01 dan tahun 2021 masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2021, sedangkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2020 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2022.

Tabel 2.57  
Nilai SAKIP Kota Tomohon Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai SAKIP	B (60,03)	B (62,17)	B (62,99)	B (64,01)	B (63,93)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon (2022)

Pada tahun 2021, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon memperoleh nilai 63,93 (predikat B). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan hasil yang baik.

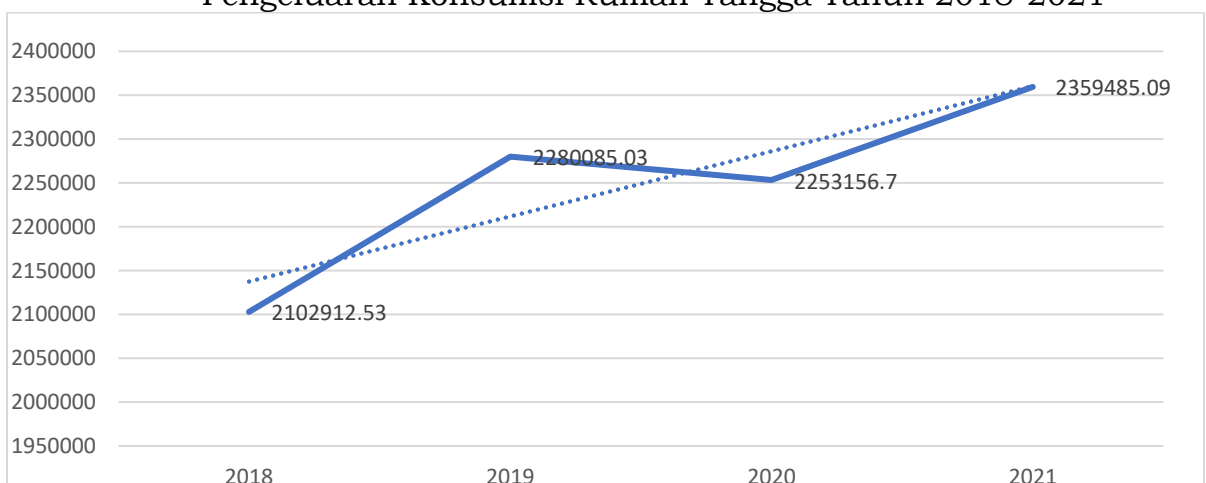
#### 2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

##### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

###### a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat mulai tahun 2018-2021 seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Tomohon. Penurunan terjadi pengeluaran konsumsi rumah tangga terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.

Gambar 2.17  
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2018-2021



Sumber: TDA BPS (2022)

### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### a) Bencana

Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan/puting beliung, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi. Berikut merupakan data jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Tomohon:

Tabel 2.58

Jumlah Kejadian Bencana Daerah Kota Tomohon (2019-2021)

Kecamatan	Banjir			Gempa Bumi			Tanah Longsor		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Tomohon Selatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomohon Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomohon Timur	-	1	-	-	-	-	3	-	1
Tomohon Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomohon Utara	1	-	-	-	-	-	3	1	2
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2022)

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1) Investasi dan Perijinan

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu adanya investasi atau penanaman modal. Daerah yang menarik sebagai tujuan penanaman modal akan memiliki kesempatan yang besar untuk semakin bertumbuh.

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 2.59

Jumlah Investasi di Kota Tomohon Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	Persentase Pertumbuhan
1	Jumlah investasi	85.062.930.667	309.074.665.175	263,35%

Sumber: DPMPSTP (2022)



Dibandingkan tahun 2020, jumlah investasi di Kota Tomohon pada tahun 2021 meningkat drastis dengan peningkatan sebesar 263,35% dengan total investasi sebesar Rp. 309.074.665.175. Selama tahun 2021, DPMPSTSP sudah menerbitkan 1.123 perizinan dan 664 non perizinan.

2) Pajak dan Retribusi Daerah

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan *taxing power* kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11 jenis.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan jenis mata pajak daerah yang menjadi PAD Kota Tomohon yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tabel 2.60  
Rincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Tomohon  
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	Pajak Hotel	1.100.000.000,00	1.024.079.990,00	93,1
2	Pajak Restoran	5.600.000.000,00	5.525.870.684,00	98,68
3	Pajak Hiburan	95.000.000,00	95.641.286,00	100,68
4	Pajak Reklame	2.493.468.750,00	2.304.763.120,00	92,43
5	Pajak Penerangan Jalan	5.258.231.458,00	5.353.213.985,00	101,81
6	Pajak Parkir	125.000.000,00	125.260.567,00	100,21
7	Pajak Air Tanah	5.000.000,00	3.815.250,00	76,31
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	4.000.000,00	80
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.600.000.000,00	1.574.553.786,00	98,41
10	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	4.841.473.514,00	5.629.722.825,00	116,28
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	4.276.826.278,00	3.841.094.375,00	89,81
	JUMLAH	25.400.000.000	25.482.015.868	100,32

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah Kota Tomohon  
(Tahun 2022)

Kewenangan untuk memungut retribusi bagi pemerintah daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut aturan tersebut bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki dua prinsip, yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan sebagai pengatur (*regulatory*). Jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Tomohon pada tahun 2021 terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi IMB, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

Tabel 2.61  
Rincian Retribusi Daerah Kota Tomohon  
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	Jasa Umum	19.956.857.500,00	28.475.057.734,00	142,68
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.000.000.000,00	1.192.040.037,00	59,6
3	Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	125.276.000,00	40.667.000,00	32,46
4	Pengujian Kendaraan Bermotor	65.700.000,00	68.765.000,00	104,67
5	Pengawasan Dan Pengendalian Menara telekomunikasi	45.200.000,00	97.163.000,00	214,96
6	Retribusi Terminal	227.969.000,00	147.077.000,00	64,52
7	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	1.000.000.000,00	510.030.000,00	51
8	Retribusi IMB	1.089.385.738,00	606.726.283,00	55,69
9	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	26.500.000,00	450.000,00	1,7
	JUMLAH	22.300.712.238	29.739.341.017	133,36

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah Kota Tomohon  
(Tahun 2022)

#### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

##### 1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

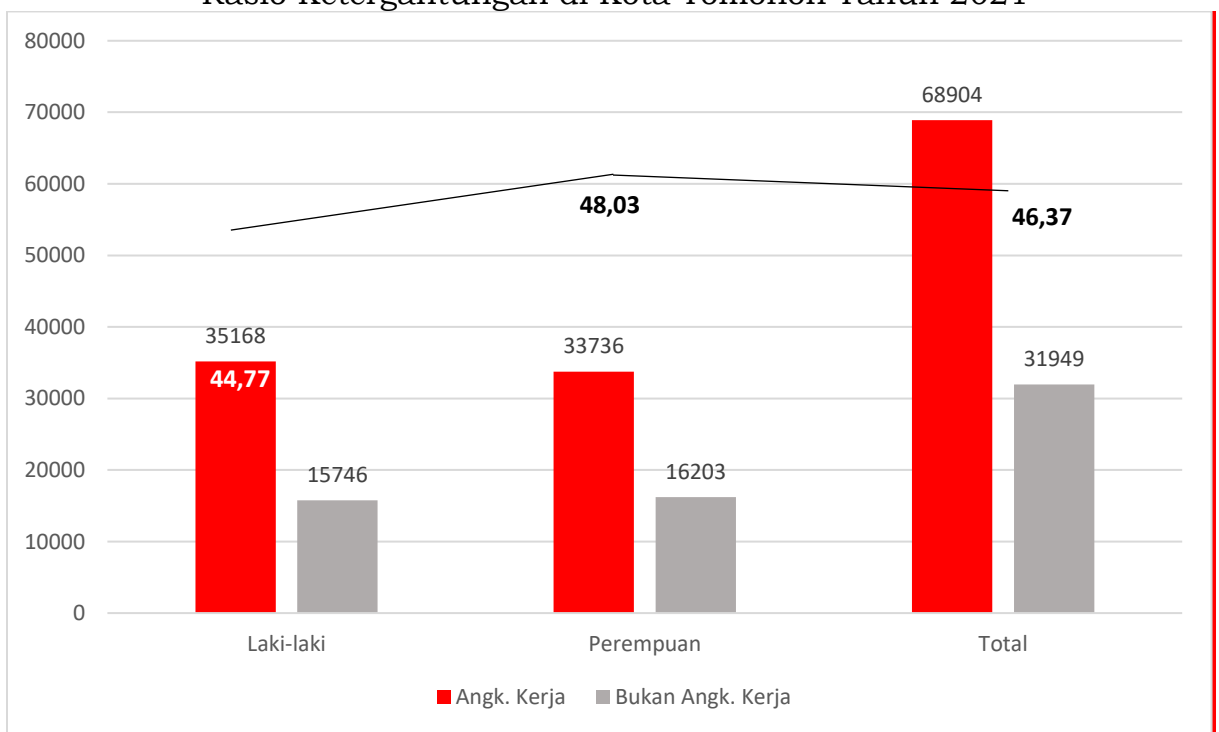
Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi

tingkat pendidikan yang ditamatkan, kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik.

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena dilihat secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Gambar 2.18  
Rasio Ketergantungan di Kota Tomohon Tahun 2021



Sumber: TDA BPS (2022)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tingginya persentase dependency ratio, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Besar kecilnya rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh proporsi penduduk usia anak-anak dan proporsi penduduk usia kerja.

## 2.1.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimum

### 2.1.5.1 Bidang Urusan Pendidikan

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kota Tomohon yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

## 2. Indikator Dan Realisasi Pencapaian SPM

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut

No	Indikator	Capaian	Ket.
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang bersekolah di tahun 2020 dibagi dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun $2.666/2.675 \times 100 \%$	99.66 %
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (SD/Mi, SMP/MTs	Jumlah Siswa SD dan SMP di tahun ajaran 2021/2022 di bagi dengan jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun : 13.251 dan jumlah siswa 7-15 tahun 12.846.	96.94%
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang menyelesaikan Pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan $418/17.936 \times 100 \%$	2.33%
4	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	Masing-masing kelurahan di Kota Tomohon sudah tersedia SD/MI yang bisa dijangkau oleh penduduk dalam jarak maks 3 km. Sedangkan untuk SMP/MTs, masing-masing kecamatan di Kota Tomohon sudah tersedia SMP/MTs yang bisa dijangkau oleh penduduk dengan jarak maks. 6 km dari permukiman.	Tercapai (100%)
5	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	Untuk SD/MI rata-rata peserta didik per rombel adalah 19,53, sedangkan untuk SMP/MTs rata-rata peserta didik per rombel adalah 27,03	Tercapai (100%)
6	Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	Jumlah SMP/MTS yang memiliki laboratorium sebanyak 14 sekolah dari 22 sekolah yang ada	$= (14/22) \times 100\% = 63,63\%$

No	Indikator	Capaian	Ket.
7	Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;		Tercapai (100%)
8	Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;		Tercapai (100%)
9	Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran		Tercapai (100%)
10	Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik		Tercapai (100%)
11	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;		Tercapai (100%)
12	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan		Tercapai (100%)
13	Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	Seluruh Kepala SD/MI di Kota Tomohon berkualifikasi S1 dan bersertifikat Pendidik	Tercapai (100%)
14	Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	Seluruh Kepala SMP/MTs di Kota Tomohon berkualifikasi S1 dan bersertifikat Pendidik	Tercapai (100%)
15	Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Seluruh Pengawas Sekolah di Kota Tomohon berkualifikasi S1 dan bersertifikat Pendidik	Tercapai (100%)
16	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan	Dilaksanakannya kerjasama (MoU) dengan LPMP terkait pengembangan Kurikulum K-13 dan Pengembangan Pendidikan Karakter	Tercapai (100%)

No	Indikator	Capaian	Ket.
	kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif		
17	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	Pengawas melakukan kunjungan setiap bulan dan melakukan supervisi dan pembinaan selama 3 jam	Tercapai (100%)
JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	Target 2021	Capaian 2021
PENDIDIKAN DASAR	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02 %	0,24 %
	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,3 %	0,69 %
	Angka Kelulusan SD/MI	100 %	100 %
	Angka Kelulusan SMP/MTS	100 %	100 %
	Angka Melanjutkan SD ke SMP	100 %	100 %
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK	100 %	100 %
	Presentasi SD yang terakreditasi	84,20 %	87.50 %
	Presentasi SMP yang terakreditasi	81 %	80 %
	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1	95 %	90.23 %
	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1	95 %	79.76 %
Pendidikan Kesetaraan	APM Paket A	85 %	97,17 %
	APM Peket B	85 %	100 %
	APK Paket A	98,5 %	100 %
	APK Paket B	100 %	100 %
Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	55 %	99.66 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2021)

Data diatas menunjukkan bahwa pencapaian terkait pelaksanaan SPM urusan pendidikan di Kota Tomohon telah terlaksana dengan baik, dimana 14 indikator dari 17 indikator telah mencapai hasil 100%, dan 2 indikator telah mendapatkan nilai diatas 95%.

#### Alokasi Anggaran

Total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon selama tahun 2021 sebesar Rp. 125.835.280.534 dan untuk urusan pendidikan telah di alokasikan sebesar Rp. 25.138.805.690,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.306.227.107, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Sisa
2021	125,835,280,534.00	119,265,256,975.00	6,570,023,559.00
	<b>Anggaran Pendidikan</b>		
2021	25,138,805,690.00	23,306,227,107.00	1,832,578,583

**PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

NO	BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
a.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	12.282.997.300.00	11.463.231.766.00
b.	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.685.910.740.00	8.184.054.612.00
c.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2,423,881,450.00	2,167,658,200.00
d.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,529,699,400.00	1,279,414,029.00
e.	Program Pengembangan Kurikulum	52,316,800.00	47,868,500.00
f.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	164,000,000.00	164,000,000.00

**2.1.5.2 Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

**1. Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Perumahan sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
  - 1) Pada saat masa pasca bencana;
  - 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
  - 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
    - 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
    - 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi

dapat menimbulkan bahaya”.

“Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah Kota Tomohon mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM pusat sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu sebagaimana pada tabel berikut ini :

### Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Tomohon Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban bencana Kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

## 3. Realisasi

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;

Dari perhitungan yang dilakukan terhadap indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota untuk Kota Tomohon tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Indikator	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021	%
Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0



Realisasi 0% untuk indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dikarenakan pada Tahun 2019 dan tahun 2020, di Kota Tomohon tidak ada bencana yang mengakibatkan tidak di keluarkannya Surat penetapan bencana dari Walikota. Begitu juga dengan Dampak bencana di daerah administrasi kota Tomohon.

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Dari perhitungan yang dilakukan terhadap indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota untuk Kota Tomohon tahun 2021 adalah sebagai berikut:

<b>Indikator</b>	<b>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</b>	<b>Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan</b>	<b>%</b>
Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0

Dalam pelaksanaan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni ini dilaksanakan dalam rangka Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha.

Untuk Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” tidak ada kegiatan. Hal ini dikarenakan di Kota Tomohon tidak terdapat kawasan perumahan yang berada di sempadan rel kereta api, dan permukiman di bawah jembatan. Begitu juga dengan perumahan yang berada di daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

### 3. Alokasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 dalam penerapan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN/PAGU (Rp)</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	203.200.645,00	151.282.000,00	74,45
1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	56.707.055,00	33.792.800,00	59,59
1.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.649.610,00	6.445.500,00	96,93
1.3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	134.450.980,00	105.674.000,00	78,60
1.4	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5.393.000,00	5.369.700,00	99,57
2	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	3.607.857.335,00	2.681.797.300,00	74,33
2.1	Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	506.688.160,00	480.786.500,00	94,89
2.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	469.880.175,00	91.944.800,00	19,57
2.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.631.289.000,00	2.109.066.000,00	80,15
3	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	9.310.094.924,00	9.145.669.201,00	98,23
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.310.094.924,00	9.145.669.201,00	98,23
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	6.966.300,00	6.864.500,00	98,54
4.1	Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Kecil	6.966.300,00	6.864.500,00	98,54

### 2.1.5.3 Bidang Urusan Sosial

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

#### 2. Target dan Pencapaian SPM Urusan Bidang Sosial pada Dinas Sosial Derah Kota Tomohon

Target, Realisasi dan Pencapaian SPM Urusan Bidang Sosial Pemerintah Kota Tomohon mengacu pada target dan pencapaian pusat yaitu pada Kementerian Sosial dimana Kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.**

**Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Tomohon Tahun 2021**

No .	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal (indicator)	Target (%)	Capaian (%)	Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	Pelaksanaan program /kegiatan Bidang Sosial	a.Pemberian bantuan sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala	1. Persentase PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	(1580/4449)X100% = 100	Rp.30.000.000		
		b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2.Persentase PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	100	(146/158) X100% = 94,35	Rp.342.666.800		
2	Penyediaan Sarana dan prasarana sosial	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3. Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	(1/6) X100% =		Anggaran Tidak Mencukupi	Penambahan Anggaran
		b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4.Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	(222/766) X100% =		Anggaran Tidak Mencukupi	Penambahan Anggaran
3	Penanggulangan	a.Bantuan sosial bagi korban	5.Persentase korban bencana skala kabupaten/kota	100	(84/84) X100%	Rp.86.907.400		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal (indicator)	Target (%)	Capaian (%)	Anggaran	Permasalahan	Solusi
	Korban Bencana	bencana skala Kabupaten/Kota	yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		= 99,95			
		b. Evakuasi korban bencana skala Persentase PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Kabupaten/Kota	6. Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tangga darurat lengkap	100	(84/84) X100% = 99,96	Rp.59 6.633. 500		
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental ,serta lanjut usia tidak potensial	a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	50	(233/6656) X100% = 92,55	Rp.25 3.465. 050		
				Capaian	(377,06/7) X100% = %			

#### 2.1.5.4 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Tomohon yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tomohon berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2018 sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dalam hal ini Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah Kota Tomohon mengacu pada Penerapan dan pencapaian SPM pusat sebagaimana dalam peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2018

Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal seperti pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Air Bersih	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih yang terlayani	100 %	Setiap Tahun

### 3. Realisasi

Perhitungan realisasi dari SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon sebagai berikut :

Indikator Persentase rumah tangga pengguna air bersih dihitung dengan rumus :

- Rumah tangga pengguna air bersih :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (SR)}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$$

$$= \frac{10.986}{20.204} \times 100 \% = 54.37 \%$$

Dari data di atas terlihat bahwa capaian penerapan pelayanan SPM penyediaan pemenuhan kebutuhan air minum tahun 2021 hanya mencapai 54.37 % dari target yang di tetapkan oleh karena terjadi penurunan jumlah Rumah tangga yang terlayani air minum di karenakan adanya kerusakan-kerusakan jaringan infrastruktur air minum , untuk perbaikan jaringan infrastruktur air minum yang akan dilaksanakan di Tahun 2022 sebisa mungkin akan memaksimalkan Sambungan Rumah (SR) yang aktif .

### 4. Alokasi Anggaran

Adapun anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang tertata dalam APBD Kota Tomohon sebesar Rp. 128.689.723.618,-terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.669.941.784 ,- dan Belanja modal Rp.119.019.781.834,- dengan realisasi sebesar Rp.61.575.135.760 ,- atau 47.85 % dimana dengan alokasi program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum RP. 26.963.883.677 dengan capaian realisasi sebesar RP. 8.537.684.695 atau 31 %. Dengan alokasi pada program dan kegiatan yang menyangkut SPM sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Daerah Kota Tomohon  
Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran / Pagu (RP)	Realisasi	%
I	<b>Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</b>	26.963.883.677	8.537.684.695	31
	<b>Kegiatan Pengeolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota</b>	26.963.883.677	8.537.684.695	31
I.1	Sub kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	26.693.666.740	8.308.936.195	31
I.2	Sub Kegiatan Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	270.216.937	270.216.937	100

#### 2.1.5.5 Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum

Target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Tomohon belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis dilapangan dan semoga ditahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Di tahun 2021 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota Tomohon berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan amanah dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada.

Berikut tabel indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target dan capainya:

#### Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Target dan Capaiannya

No	Indikator Kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Target	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100%	100%	
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	

**Indikator dan data yang diperlukan untuk SPM bidang pemerintahan dalam negeri**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian	Rumus dan Sumber Data
1	2	3	4	5
I	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan	<b>1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah</b>		
		Jumlah Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan		100%
		Jumlah Keseluruhan Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi		
		<b>2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)</b>		
		Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3		100%
		b. Jumlah Pelanggaran K3		
		<b>3. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>		
		a. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korbandan terdampak kebakaran di Kota		100%
b. Jumlah Kejadian Kebakaran				

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri oleh Pemerintah Kota Tomohon. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Tahun 2021 sebagai berikut:

**Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana**

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan SPM yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Dengan penjabaran lebih lanjut dari 3 (tiga) Pelayanan dasar diatas yaitu:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana, terdiri dari :
  - 1) Menyusun dokumen kajian resiko bencana berbasis kajian ilmiah
  - 2) Menyusun Peta Resiko Skala Kelurahan, Penentuan Titik/Area Rawan Bencana.

- 3) Pemasangan Rambu-rambu Rawan Bencana, Titik Kumpul dan Papan Informasi Publik
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, terdiri dari :
  - 1) Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana
  - 2) Menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
  - 3) Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi, Geladi Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Operasi, dan Operasi Penanganan Darurat Bencana
- c. Pelayanan Dasar Penanggulangan korban bencana, terdiri dari :
  - 1) Menyusun Dokumen Kaji Cepat Keadaan Darurat Bencana dan Penetapan Status Darurat Bencana serta Aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana
  - 2) Pemberian Bantuan Logistik dan Perbaikan Rumah Darurat bagi korban bencana
  - 3) Pemberian Fasilitas Pencarian dan Penyelamatan Korban serta Evakuasi korban bencana

**Tabel 2.**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimum**  
**BPBD Kota Tomohon Tahun 2021**

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Alokasi Anggaran / Sumber Dana		
					APBD	APBN	LAINN YA
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	40 kelurahan	0 %	12 Bulan			
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
	- Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops)	1 kegiatan	100 %	12 Bulan			partisipasi
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban						
	1. Respon cepat darurat bencana kurang dari 24 jam:						
	- Tanah Longsor	3 Kali	100 %	12 Bulan			partisipasi
	- Pohon Tumbang	23 Kali	100 %	12 Bulan			partisipasi
	- Wabah Penyakit Covid-19	107 kali	100 %	12 Bulan			BTT
	2. Aktivasi status keadaan darurat, pemberian fasilitas, pencarian, pertolongan dan evakuasi darurat kurang dari 24 jam						



NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Alokasi Anggaran / Sumber Dana		
					APBD	APBN	LAINNYA
	- Orang tersesat/hilang	2 kali	100 %	12 Bulan			partisipasi
	3. Petugas Aktif dalam penanganan darurat						
	- BPBD	40 orang	100 %	12 Bulan	342.1 30.88 2		BTT
	- TNI/POLRI	55 orang	100 %	8 Bulan			
	- Petugas Kesehatan (Dinkes, PSC, Puskesmas, Rumah Sakit)	50 orang	100 %	8 Bulan			
	- Pol PP	6 orang	100 %	8 Bulan			
	- Dinas Sosial (Tagana)	8 orang	100 %	8 Bulan			
	4. Jumlah Korban yang berhasil di Evakuasi						
	- Tersesat /hilang	orang	100 %	12 Bulan			partisipasi

#### 2.1.5.6 Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, jenis pelayanan dasar urusan kesehatan meliputi :

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
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (odg) berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

#### A. TARGET DAN PENCAPAIAN SPM TAHUN 2021

JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH SASARAN TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN TAHUN 2021	(%)
PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	1.498	1.499	100,07

JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH SASARAN TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN TAHUN 2021	(%)
PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	1.430	1.406	98,32
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	1.362	1.406	103,23
PELAYANAN KESEHATAN BALITA	4.644	4.291	92,40
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	30.72	3.001	97,69
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	71.113	37.243	52,37
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	11.363	11.141	98,05
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	35.956	21.278	59,18
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM)	3.379	2.637	78,04
PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	191	191	100
PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TERDUGA TUBERKULOSIS	2.035	1.056	51,89
PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)	2.010	4.676	232,64

### 2.1.6 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goal's Kota Tomohon

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berkaitan dengan maksud diatas, khusus untuk pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Tomohon tahun 2022 didasari pada data capaian TPB sampai Tahun Program dan Kegiatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam uraian di bawah ini.

## **1. Tanpa Kemiskinan**

Sebagai gambaran kondisi capaian 15 Indikator dari Tujuan 1 “Tanpa Kemiskinan” dapat digambarkan bahwa Upaya Penurunan Angka Kemiskinan menjadi target dari semua negara di dunia, sehingga menjadi tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs (*Sustainable Development Goals*). Angka Kemiskinan di Kota Tomohon pun cukup rendah yaitu sebesar 5,69 persen, atau dengan jumlah absolut sebanyak 6.180 ribu jiwa. Angka ini termasuk cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan untuk indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tomohon Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,94 dibandingkan dengan 5 lima tahun sebelumnya. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. bila dilihat dari perkembangannya selama periode 2017 – 2021, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tomohon berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan

## **2. Tanpa Kelaparan**

Sebagai gambaran kondisi capaian 17 Indikator dari Tujuan 2 “Tanpa Kelaparan” dapat digambarkan bahwa Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Tomohon di tahun 2021 dalam hal penguatan cadangan pangan beras tersedia sebanyak 3,621 ton mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019-2020 sebanyak 3 ton.

Dan untuk Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Sebagai salah satu daerah sentra produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB Kota Tomohon cukup besar sebesar 13,85.

Indikator lain juga terkait segala bentuk upaya dalam menangani kekurangan gizi. Dalam hal ini prevalensi stunting di kota Tomohon. Selang 3 tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kota Tomohon terus menurun dan cukup signifikan. Hal ini sebagai bentuk keberhasilan sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Tomohon. Intervensi

penanganan stunting bersifat multidimensional sehingga perlu konvergensi peran berbagai sektor, bukan hanya sektor Kesehatan tetapi juga sektor non Kesehatan. Pada tahun 2021, prevalensi stunting Kota Tomohon menggunakan juga pendekatan dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 18,3%, sedangkan dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat sebesar 0,34%.

### **3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Pada tujuan/ Goals ke 3 (tiga) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), target yang ingin dicapai adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mewujudkan target itu, diperlukan gambaran mengenai perkembangan data mengenai angka kematian bayi maupun angka kematian secara umum, sebagai langkah awal untuk merencanakan target ditahun berikutnya, agar target dapat tercapai pada tahun 2030. Urusan pelayanan kesehatan di Kota Tomohon, diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Dalam hal pelayanan dasar di bidang kesehatan, sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, maka pemerintah kota melalui dinas terkait telah memperhatikan indikator pencapaian kesehatan sesuai dengan indikator dalam SPM yang dimaksud. Untuk pencapaian SPM kesehatan dapat dilihat pada sub bab sebelum terkait Pencapaian Standar Pencapaian Minimum Kota Tomohon khususnya pada urusan kesehatan. untuk angka kematian Ibu berfluktuasi setiap tahunnya, tetapi menurun pada tahun 2021 sebesar 142,2 % atau berjumlah 2 orang yang sebelumnya sebesar 352,3 % atau berjumlah 5 orang di tahun 2020. Sedangkan untuk angka kematian bayi ditahun 2021 sebesar 14,2 %.

### **4. Pendidikan berkualitas**

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas sebagaimana menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Goals ke-4 yang menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, maka diperlukan kondisi fakta saat ini yang menggambarkan kualitas pendidikan di Kota Tomohon. Data fakta saat ini kemudian sangat diperlukan untuk melihat capaian tahun terakhir dan beberapa tahun sebelumnya guna merumuskan target capaian tahun-tahun kedepan guna mencapai tujuan jangka panjang sebagaimana yang diamatkan dalam Target TPB/SDGs Nasional. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan komponen penentu Angka Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Angka Usia Harapan Hidup, disamping itu memperhatikan juga Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, dan Rasio Penduduk yang Bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Angka Partisipasi

Murni (APM) Kota Tomohon tertinggi pada tingkat SMP sebesar 91,6 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 89,54 sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tomohon tertinggi pada tingkat SD/MI Sebesar 99,74 di tahun 2021.

### **5. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan Gender merupakan salah satu poin penting yang ingin dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang mana hal tersebut merupakan Tujuan/*Goals* ke-5 (lima) dari 17 (Tujuh Belas) Tujuan/*Goal* dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pembangunan yang juga menekankan bukan pada pembangunan fisik melainkan pembangunan manusia, juga menjadi fokus utama dalam menuju pembangunan nasional yang lebih baik. Untuk menuju kesetaraan gender pada tahun yang akan datang, maka variabel yang diperhatikan untuk melihat fakta capaian saat ini adalah berkenaan dengan beberapa diantaranya: Proporsi keterwakilan perempuan dilembaga legislative sebesar 2,8 % atau berjumlah 7 orang dan untuk kekerasan perempuan dan anak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2017-2020 sebanyak 185 kasus

Salah satu indikator kunci kesetaraan Gender salah satunya adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Secara operasional partisipasi angkatan kerja perempuan didapatkan dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Dan data capaian untuk Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan di kota tomohon ditahun 2021 sebesar 40,21 %.

### **6. Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Penyediaan air bersih layak konsumsi dan sanitasi yang layak bagi masyarakat merupakan cita-cita pembangunan Nasional untuk menjamin kehidupan sehat bagi masyarakat. Cita-cita ini yang kemudian dituangkan kedalam salah satu Tujuan/*Goals* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan dilegalkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon dalam upaya penyediaan air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat Kota Tomohon, tercermin dalam kondisi fakta saat ini mengenai seberapa besar ketersediaan air bersih dan sanitasi layak yang dapat diakses oleh masyarakat.

Ketersediaan air yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat baik untuk dikonsumsi (air bersih untuk minum) maupun digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain menandakan bahwa kondisi hidrologis dalam kondisi baik. Demikian juga ketersediaan air untuk kebutuhan pengairan atau aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan

produksi di Kota Tomohon sangat memadai. Sampai saat ini ketersediaan air bersih di Kota Tomohon di kelola oleh PDAM dengan menggunakan sumber air baku yang tersedia. Dan untuk indikator pelayanan penyediaan air bersih di kota toohon capaiannya sebesar 100%

### **7. Energi bersih dan terjangkau**

Kebutuhan Energi Bersih dan Terjangkau merupakan salah satu kebutuhan primer dalam pembangunan wilayah. Sangat penting dalam menunjang berbagai kegiatan berbasis ekonomi dan juga untuk kebutuhan hidup masyarakat Kota Tomohon. Fakta ketersediaan energy dalam hal ini kebutuhan listrik di Kota Tomohon dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal tersebut juga didukung dengan peningkatan daya dimana besarnya daya listrik terpasang mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021.

### **8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Goal atau Tujuan berikutnya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dengan target yang ingin dicapai adalah; pada tahun 2030 dapat Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam memenuhi target pada tahun 2030 nanti adalah, fakta mengenai perkembangan sektor ketenaga kerjaan di Kota Tomohon dilihat dari data beberapa tahun terakhir mencakup pekerjaan penduduk pada sektor informal berdasarkan jenis kelaminnya dan juga fakta mengenai tingkat pengangguran di Kota Tomohon. Selain itu juga digambarkan fakta mengenai pertumbuhan sektor ekonomi mengenai laju pertumbuhan PDRB, di Kota Tomohon pada beberapa tahun terakhir. Dan untuk pencapaian beserta penjelasan dapat dilihat pada sub bab sebelum mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

### **9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Industri dan Infrastruktur merupakan sektor penting dalam membangun ekonomi daerah yang lebih kuat. karenanya ke 2 (dua) sektor tersebut juga menjadi salah satu tujuan/*Goals* dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang ditetapkan pada *Goals*/Tujuan ke 9. Target yang ingin dicapai pada poin ini adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Pada tahun 2021, jumlah industri di Kota Tomohon (1352) meningkat sebanyak 147 industri dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1205 industri, atau meningkat sebesar 12,20%. Sedangkan untuk urusan perdagangan tahun 2021 sebanyak 31 pelaku usaha dari total 40 pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai dengan

ketentuan, yaitu (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (capaian sebesar 77,5%). Dari sisi realisasi distribusi pupuk, pada tahun 2021 memperoleh capaian sebesar 66,71%. Untuk jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun 2021 sebanyak 194 dari total 2576 UTTP yang wajib ditera dan tera ulang, atau capaiannya baru sekitar 7,53%.

#### **10. Berkurangnya Kesenjangan**

Tujuan berikutnya adalah berkurangnya kesenjangan didaerah dengan target mengurangi kesenjangan antar daerah. Indeks gini sebagai salah satu indikator ketimpangan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaaan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat penurunan ketimpangan pendapatan di perdesaan sebaliknya terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan di perkotaan. Sama halnya perhitungan laju inflasi, demikian pula perhitungan indeks gini mengikuti perhitungan Provinsi Sulawesi Utara. dalam 3 tahun terakhir, gini ratio di Kota Tomohon berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Angka gini ratio berada di nilai  $< 0,4$  yang berarti ketimpangan pendapatan di Kota Tomohon tergolong rendah.

#### **11. Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan**

*Goals/* Tujuan ke 11 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah menyangkut Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan. Target yang ingin dicapai adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan sebagaimana target yang ingin dicapai yaitu dengan menitikberatkan pada beberapa aspek yaitu : Jumlah rumah layak huni di Kota Tomohon, bagaimana penanganan sampah di Kota Tomohon, tingkat kerawanan terhadap bencana dan bagaimana persentase penggunaan kendaraan umum di Kota Tomohon. Untuk Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kota Tomohon tahun 2021 sebesar 3,21 %. Penanganan sampah di Kota Tomohon terkait Rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah di tahun 2021 sebesar 39,17 %, dan Kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah sebesar 72,60 %. Pada tahun 2021, jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia yaitu sebanyak 1 terminal. Untuk layanan angkutan umum, jumlah angkutan perkotaan yaitu sebanyak 23 unit. Sepanjang tahun 2021, jumlah kendaraan yang diuji secara berkala sebanyak 281 unit.

#### **12. Pola konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab**

Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun

kabupaten/kota. Maka dari itu sangat diharapkan komitmen kuat dari setiap daerah guna mewujudkan target tersebut, karena tanpa keterlibatan dan tanggung jawab dari daerah adalah sangat tidak mungkin target tersebut dapat terlaksana, dan tentu saja akan sangat susah untuk melihat Negara kita Indonesia akan menjadi negara yang maju dikemudian hari. Untuk itu maka perlu diketahui pembangunan yang saat ini telah dicapai daerah dan salah satunya adalah mengenai konsumsi dan pola produksi di Kota Tomohon. Hal ini mencakup beberapa hal yaitu ; mengenai bagaimana konsumsi bahan bakar dan bagaimana pola pengelolaan limbah dan sampah. Pemerintah Kota Tomohon mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan sistem 3-R (reduce, reuse, recycle). Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir masih menjadi alternatif utama pengelolaan sampah Kota Tomohon, TPA yang dimiliki Kota Tomohon (TPA Taratara diperkirakan akan berakhir masa pakainya pada 3-4 tahun. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Tomohon dibagi jumlah sampah pada lingkungan dengan capaian sebesar 6,91 %.

### **13. Perubahan Iklim**

Penanganan perubahan iklim (*Climate Action*). Melawan dan mengatasi iklim yang terus berubah dan pemanasan global merupakan salah satu tugas utama. Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan Kerugian rata-rata tahunan akibat bencana. Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi. Adapun jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Tomohon selang tahun 2021 yaitu bencana tanah longsor sebanyak 3 kali kejadian ada kecamatan tomohon timur dan utara. Dan untuk bencana banjir dan gempa bumi tidak ada kejadian. Pada Perubahan APBD tahun 2021 dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tomohon untuk bencana luar biasa non-alam ini yaitu melakukan pinjaman PEN Daerah untuk menutupi penurunan pendapatan. Pemerintah Kota Tomohon bersinergi bersama legislatif dan pihak terkait, mengajukan usulan Dana Pinjaman PEN kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah



Daerah. Pinjaman yang diajukan adalah pinjaman III-55 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-5 daerah berbasis kegiatan.

#### **14. Ekosistem lautan**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals atau disingkat TPB/SDGs juga menjadikan Ekosistem Lautan sebagai salah satu tujuan. Target yang ingin dicapai pada tujuan ke 14 ini adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Namun untuk Kota Tomohon pada Tujuan 14 ini tidak ada capaian karena kondisi wilayah yang tidak memiliki laut.

#### **15. Ekosistem Daratan**

Pembangunan ekosistem daratan merupakan upaya untuk memaksimalkan potensi wilayah daratan dengan upaya mengelola dan memanfaatkan untuk kemajuan pembangunan daerah serta untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ekosistem daratan merupakan salah satu Tujuan/Goal yang merupakan kesepakatan bersama. Beberapa hal yang terkait didalamnya adalah pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, juga pengelolaan kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Kawasan lindung Kota Tomohon adalah Kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Luas lahan irigasi di Kota Tomohon seluas 880,6 Ha dan Non Irigasi seluas 227,8 Ha. Data di atas sangat penting dalam rangka pemetaan potensi produksi padi sebagai bahan utama pangan di Kota Tomohon, mengingat adanya trend Walaupun Kota Tomohon sudah berbentuk kota, tetapi kehidupan sebagian besar masyarakatnya masih bersifat agraris, karena lahan pertaniannya relatif masih cukup luas. Untuk Luas lahan sawah beririgasi terbesar di wilayah Tomohon Barat sebesar 494 ha (56,15%), diikuti wilayah Tomohon Selatan 187 ha dan Tomohon Utara 148,8 ha. alih fungsi lahan pertanian.

#### **16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh**

Menciptakan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh adalah cita-cita semua bangsa didunia, karena dengan baiknya kelembagaan serta terciptanya perdamaian sebuah negara atau daerah akan membawa kehidupan yang baik bagi masyarakat dan tentu saja menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh pelaku usaha. Maka dari itu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh juga termasuk 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) Tujuan/Goal yang disepakati dalam *Sustainable Development Goal/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)*. Target yang ditetapkan untuk dapat

tercapai pada poin ini adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Untuk mewujudkan Kota Tomohon yang damai, adil dan memiliki kelembagaan yang tangguh. Pada tahun 2030, salah satu target pada tujuan ini yaitu memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. Dan untuk capaian kepemilikan akte kelahiran di kota tomohon tahun 2021 sebesar 98,44%

### **17. Kemitraan untuk mencapai tujuan**

Target yang ingin dicapai pada poin ini adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Kondisi fakta yang dilihat pada kemitraan untuk mencapai tujuan adalah mengenai bagaimana pelayanan lembaga dalam hal ini BPS (Badan Pusat Statistik) terhadap publik dan bagaimana data BPS dipergunakan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Salah satu target indikator pada tujuan ini adalah Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi serta komunikasi. Pada tahun 2021 ada 6 layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, yaitu layanan kegawat daruratan (call center 112), layanan penanganan keluhan masyarakat (*Qlue*), Layanan kependudukan (sistem data kependudukan), layanan perijinan (OSS), layanan pasar online, dan LPSE. Sedangkan untuk penggunaan internet yang disediakan Dinas Kominfo, telah dimanfaatkan oleh 23 PD dari total 34 PD (68%).

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun**

### **Berjalan dan Realisasi Target RPJMD**

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi semua stakeholder pembangunan Kota Tomohon terutama bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap perencanaan. Dokumen ini akan memberi gambaran mengenai efektifitas pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang pada akhirnya memberi nilai strategis bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari masyarakat dan, usulan kegiatan dari OPD dalam musrenbang, serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Usulan kegiatan dari masyarakat dalam RKPD merupakan bentuk perencanaan bottom up merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini perlu dijaga terus-menerus dalam rangka menjamin kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan. Usulan kegiatan dari OPD merupakan bentuk dari alur

perencanaan top down dan teknokratis. Hal ini berarti usulan kegiatan yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dan penjabaran dari perencanaan di atasnya dalam hal ini perencanaan di tingkat propinsi dan tingkat pusat selain itu perencanaan yang dilakukan telah melalui alur perencanaan. Kedua jenis usulan seperti yang dibahas pada alinea sebelumnya harus disinkronkan dengan kebutuhan pendanaannya. Hal ini penting untuk dikedepankan mengingat kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan terbatas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perlu untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara RKPD dengan usulan kegiatan dari masyarakat dalam Musrenbang dan usulan kegiatan dari OPD dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.

Maksud dari penyusunan evaluasi RKPD ini adalah Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Memperoleh gambaran efektifitas perencanaan yang bersifat bottom up, top down, partisipatif, dan teknokratis. Memperoleh gambaran keseluruhan pembangunan mulai dari proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan sehingga menjadi dasar evaluasi tahun berikutnya.

Tujuan dari penyusunan evaluasi RKPD ini adalah menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2022 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2022

### **2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Triwulan I Tahun 2022**

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Sementara pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda. Kemudian Kepala Bapelitbangda dan melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk mengimplementasikan Undang-

undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, kabupaten/kota menyusun Evaluasi hasil RKPD setiap tahun.

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Landasan konstitusional pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari kedua Undang-undang tersebut ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang dalam pengaturannya antara lain menegaskan peranan Bappeda Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam pelaksanaannya Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 259, 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, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah merupakan siklus yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil, merupakan evaluasi pelaksanaan Renja pada akhir periode triwulan, memuat pelaksanaan Renja sejak awal sampai dengan akhir tahun periode Renja untuk mengetahui realisasi capaian target kinerja sasaran tahunan dan program/kegiatan akhir tahun yang merupakan masukan bagi pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 disebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Pengendalian dan evaluasi meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil dari pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ruang lingkup Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah meliputi :

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan berpedoman/mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistim rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama.
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator

kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

Tujuan Pengendalian Dan Evaluasi RKPD sebagaimana yang diatur 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 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 disebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi dilaksanakan terhadap kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD). Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD dilaksanakan mulai tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan sampai dengan hasil pelaksanaan RKPD.

Tujuan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota, adalah untuk mewujudkan :

1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran;
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi;
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.

Capaian kinerja RKPD Kota Tomohon Tahun 2021, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berikut adalah Skala nilai dan predikat kinerja PD Tahun 2021 :

NO	PERANGKAT DAERAH	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021	Predikat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	90%	Tinggi
2	Dinas Kesehatan Daerah	84%	Tinggi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	91%	Sangat Tinggi
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	88%	Tinggi
5	Satuan Polisi Pamong Praja	90%	Tinggi
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88%	Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88%	Tinggi
8	Dinas Sosial Daerah	92%	Sangat Tinggi
9	Dinas Tenaga Kerja Daerah	82%	Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	90%	Tinggi
11	Dinas Pangan Daerah	91%	Sangat Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	85%	Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	93%	Sangat Tinggi

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021</b>	<b>Predikat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021</b>
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	91%	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan Daerah	74%	Sedang
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	97%	Sangat Tinggi
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah	91%	Sangat Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	95%	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	90%	Tinggi
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	89%	Tinggi
21	Dinas Pariwisata Daerah	89%	Tinggi
22	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	91%	Sangat Tinggi
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	90%	Tinggi
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	91%	Sangat Tinggi
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	85%	Tinggi
26	Sekretariat Daerah	97%	Sangat Tinggi
27	Sekretariat Dewan	90%	Tinggi
28	Inspektorat	94%	Sangat Tinggi
29	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	90%	Tinggi
30	Kecamatan Tomohon Utara	91%	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Tomohon Timur	94%	Sangat Tinggi



NO	PERANGKAT DAERAH	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021	Predikat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021
32	Kecamatan Tomohon Tengah	92%	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Tomohon Barat	91%	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Tomohon Selatan	94%	Sangat Tinggi

Capaian kinerja RKPD Triwulan I tahun 2022 menurut Perangkat Daerah dijabarkan dalam Tabel Realisasi Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum tabel E-60 sebagaimana yang dimuat dalam lampiran RKPD ini, sedangkan untuk rekap skala nilai dan predikat untuk triwulan I tahun 2022 masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	4%
2	Dinas Kesehatan Daerah	5%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	12%
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	0%
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3%
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6%
8	Dinas Sosial Daerah	4%
9	Dinas Tenaga Kerja Daerah	2%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	2%
11	Dinas Pangan Daerah	1%
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	3%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	1%

NO	PERANGKAT DAERAH	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	1,1%
15	Dinas Perhubungan Daerah	3%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1%
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah	0%
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	41%
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	2%
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1%
21	Dinas Pariwisata Daerah	2%
22	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	3%
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	0,29%
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	8%
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3%
26	Sekretariat Daerah	2%
27	Sekretariat Dewan	4%
28	Inspektorat	8%
29	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8%
30	Kecamatan Tomohon Utara	1%
31	Kecamatan Tomohon Timur	0,48%
32	Kecamatan Tomohon Tengah	0%
33	Kecamatan Tomohon Barat	0%
34	Kecamatan Tomohon Selatan	1%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Perangkat Daerah untuk realisasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan I masih belum maksimal karena Perangkat Daerah menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya pada triwulan III dan Triwulan IV

### 2.2.2. Perbandingan Anggaran Setiap OPD dalam RKPD dan APBD Tahun 2022

Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Tomohon yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 sebesar Rp. 767,591,090,069,- Setelah menjadi dokumen Penetapan APBD Tahun 2022 mengalami penurunan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 714,065,373,214,- Sehingga terjadi selisih anggaran sebesar Rp. 53,525,716,855.00

Penurunan pagu anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun 2022 dikarenakan adanya refocusing sehingga terjadi penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat.

#### PAGU ANGGARAN OPD DALAM RKPD 2022 DAN APBD 2022

NO	OPD	RKPD 2022 (Rp.)	APBD 2022 (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	130.652.720.927	132.181.468.846
2.	Dinas Kesehatan Daerah	126.828.630.651	101.685.622.723
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Daerah	60.202.870.791	98.438.422.181
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	27.550.789.428	11.499.881.290
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	20.940.114.371	20.875.500.121
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.256.710.692	4.159.789.172
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.612.391.513	6.964.332.142
8.	Dinas Sosial Daerah	13.852.614.311	13.887.941.531
9.	Dinas Tenaga Kerja Daerah	5.335.406.784	7.171.031.973
10.	Dinas Pangan Daerah	5.716.313.223	3.580.890.197
11.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12.312.232.047	8.183.638.355
12.	Dinas P3AD	4.310.251.615	4.126.138.445
13.	Dinas Catatan Sipil Daerah	4.245.008.439	4.217.812.017
14.	Dinas Perhubungan Daerah	9.062.554.682	5.802.180.409
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah	5.272.740.217	4.881.490.233
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	13.340.366.312	7.790.272.732
17.	Dinas Koperasi	5.688.857.778	3.008.232.521
18.	Dinas PMPTSP	7.197.752.262	5.147.345.875
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20.220.206.474	7.059.834.508
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.943.942.206	3.469.976.568
21.	Dinas Pariwisata Daerah	13.673.463.317	19.951.912.260
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	20.755.437.760	14.173.988.090
23.	Dinas Perdagangan	5.760.292.010	4.768.132.776
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah	33.975.709.641	40.530.795.532
25.	BKPSDM	14.720.289.095	6.603.041.178

NO	OPD	RKPD 2022 (Rp.)	APBD 2022 (Rp.)
26.	Inspektorat	8.696.071.343	6.428.549.562
27.	Bapelitbangda	14.287.432.264	8.420.555.246
28.	Sekretariat Daerah	45.588.528.409	58.458.910.212
29.	Sekretariat Dewan	40.923.567.774	42.237.083.631
30.	Kec. Tomohon Utara	18.054.835.390	14.233.766.257
31.	Kec. Tomohon Timur	10.281.308.766	7.851.414.410
32.	Kec. Tomohon Tengah	15.933.364.505	11.622.843.284
33.	Kec. Tomohon Barat	14.085.239.070	10.084.753.056
34.	Kec. Tomohon Selatan	20.313.076.002	14.567.825.881
	<b>JUMLAH</b>	<b>767,591,090,069</b>	<b>714,065,373,214</b>

### 2.2.3. Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana

Realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana dalam mencapai kinerja per urusan dalam setiap OPD dalam penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

#### 2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut :

##### 1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, diampu oleh:

###### a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

###### b. Realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Daerah

c. sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 90% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Pendidikan Kebudayaan Daerah tahun 2022 sebesar 4%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 9,52% untuk triwulan I, Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 132.181.468.846,-

##### 2. Urusan Kesehatan diampu oleh :

###### a. Dinas Kesehatan

Realisasi kinerja Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 84% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar 0%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 13,83% untuk triwulan I, Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 101.685.622.723,-

##### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang diampu oleh :

###### a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

Realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 91% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tahun 2022 sebesar 12%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 14,78%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 98.438.422.181,-

##### 4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu oleh:

###### a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 88% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 sebesar 0%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 10,29%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 11.499.881.290,-

5. Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 88% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 sebesar 2%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 5,66%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 6.964.332.142,-

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 90% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 sebesar 3%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 7,89%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 20.875.500.121,-

6. Urusan Sosial, diampu oleh :

a. Dinas Sosial

Realisasi kinerja Dinas Sosial sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 92% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Sosial tahun 2022 sebesar 4%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 14,93%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 13.887.941.531,-

3.2.3.3 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagai berikut:

1. Urusan Perdagangan dan Perindustrian diampu oleh ;

a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah,

Realisasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 90% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah tahun 2022 sebesar 0,06%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 7,52%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 4.768.132.776,-

2. Urusan Tenaga Kerja diampu oleh ;

a. Dinas Tenaga Kerja

Realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 82% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Tenaga Kerja tahun 2022 sebesar 4%. Sedangkan realisasi

- keuangan sebesar 5,97%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 7.171.031.973,-
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh ;
    - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak,  
Realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 90% dengan capaian predikat Tinggi, Sedangkan realisasi keuangan triwulan I sebesar 9%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 4.126.138.445,-
  4. Urusan Pangan diampu oleh;
    - a. Dinas Pangan  
Realisasi kinerja Dinas Pangan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 91% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Pangan tahun 2022 sebesar 1%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 8,50%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 3.580.890.197,-
  5. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh ;
    - a. Dinas Lingkungan Hidup  
Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 85% dengan capaian predikat Tinggi, Sedangkan realisasi keuangan triwulan I sebesar 15,10%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 8.183.638.355,-
  6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diampu oleh ;
    - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 93% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 sebesar 1%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 19,20%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 4.217.812.017,-
  7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diampu oleh ;
    - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Realisasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 91% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 sebesar 0.50%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 7,24%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 4.881.490.233,-
  8. Urusan Perhubungan diampu oleh ;
    - a. Dinas Perhubungan,

Realisasi kinerja Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 74% dengan capaian predikat Sedang, Sedangkan realisasi keuangan triwulan I sebesar 11,75%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 5.802.180.409,-

9. Urusan Komunikasi dan Informatika diampu oleh ;

a. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 97% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah tahun 2022 sebesar 1%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 8,17%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 7.790.272.732,-

10. Urusan Koperasi dan UKM diampu oleh ;

a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah

Realisasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 91% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah tahun 2022 sebesar 0%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 8,27%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 3.008.232.521,-

11. Urusan Penanaman Modal diampu oleh ;

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 95% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 sebesar 41%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 9,62%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 5.147.345.875,-

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga diampu oleh ;

a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 90% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2022 sebesar 2%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 4,84%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 7.059.834.508,-

13. Urusan Pariwisata diampu oleh:

a. Dinas Pariwisata,

Realisasi kinerja Dinas Pariwisata sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 89% dengan capaian predikat Tinggi, Sedangkan realisasi keuangan triwulan I sebesar 18,81%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 19.951.912.260,-

14. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan diampu oleh ;

a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 90% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tahun 2022 sebesar 0.1%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 12,80%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 3.469.976.568,-

2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut ;

1. Urusan Pertanian diampu oleh ;

a. Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah

Realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 91% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah tahun 2022 sebesar 3%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 13,81%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 14.173.988.090,-

2.2.3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut ;

1. Perencanaan dan Penelitian diampu oleh ;

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Realisasi kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 90% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, Sedangkan realisasi keuangan triwulan I sebesar 10,32%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 8.420.555.246,-

2. Keuangan diampu oleh ;

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 91% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 8%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 9,66%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 40.530.795.532,-

3. Kepegawaian diampu oleh ;

a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

Realisasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 85% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2022 sebesar 3%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 10,47%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 6.603.041.178,-

2.2.3.4 Fungsi Penunjang Lainnya sebagai berikut ;



1. Pengawasan diampu oleh;
  - a. Inspektorat  
Realisasi kinerja Inspektorat sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 94% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Inspektorat tahun 2022 sebesar 8%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 17,36%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 6.428.549.562,-
2. Sekretariat DPRD diampu oleh ;
  - a. Sekretariat Dewan,  
Realisasi kinerja Sekretariat Dewan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 90% dengan capaian predikat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Sekretariat Dewan tahun 2022 sebesar 4%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 9,178%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 58.458.910.212,-
3. Sekretariat Daerah diampu oleh ;
  - a. Sekretariat Daerah  
Realisasi kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 97% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Sekretariat Daerah tahun 2022 sebesar 2%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 11,43%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 58.458.910.212,-
4. Kecamatan diampu oleh ;
  - a. Kecamatan Tomohon Utara  
Realisasi kinerja Tomohon Utara sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 91% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Kecamatan Tomohon Utara tahun 2022 sebesar 1%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 8,04%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 14.233.766.257,-
  - b. Kecamatan Tomohon Timur  
Realisasi kinerja Tomohon Timur sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 91% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, sementara untuk capaian rata-rata kinerja Triwulan I Kecamatan Tomohon Timur tahun 2022 sebesar 0,48%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 8,91%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 14.233.766.257,-
  - c. Kecamatan Tomohon Tengah  
Realisasi kinerja Tomohon Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 92% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, Sedangkan realisasi keuangan triwulan I sebesar 8,99%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 11.622.843.284,-

d. Kecamatan Tomohon Barat

Realisasi kinerja Tomohon Barat sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 91% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, Sedangkan realisasi keuangan triwulan I sebesar 8,30%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 10.084.753.056,-

e. Kecamatan Tomohon selatan

Realisasi kinerja Tomohon Selatan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 94% dengan capaian predikat Sangat Tinggi, Sedangkan realisasi keuangan triwulan I sebesar 7,38%. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 14.567.825.881,-

Rata-rata capaian kinerja Evaluasi hasil renja Perangkat Daerah triwulan 1 tahun 2022 terhadap program, kegiatan dan keuangan dalam RKPD Tahun 2022 dan APBD Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, pada triwulan 1 tahun 2022 masih rendah capaiannya karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi, dan perlu untuk segera ditindaklanjuti, antara lain :

1. Munculnya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah,
2. Munculnya program baru yang dibutuhkan oleh daerah,
3. Masih ada Perangkat Daerah yang tidak konsisten dalam penyusunan program maupun kegiatan pada RPJMD, RKPD dan APBD, sehingga muncul program atau kegiatan di luar dokumen perencanaan tersebut.
4. Saat penyusunan RKPD Tahun 2022 masih mengakomodir seluruh usulan yang berasal dari hasil musrenbang, sedangkan penyesuaian kapasitas keuangan daerah dilakukan pada saat penyusunan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan APBD, sehingga harus dilakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran.
5. Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya capaian kinerja (fisik kegiatan) dan serapan keuangan di Triwulan I.
6. Keterlambatan juknis/juklak terbit, sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan di Triwulan I.

#### **2.2.4. Perbandingan Rencana Program yang Tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2022**

Rencana Program yang ada dalam RPJMD tidak semua dapat diakomodir dalam RKPD Tahun 2022, karena sesuai dengan kesepakatan pembahasan, terdapat beberapa kegiatan yang belum perlu untuk dilaksanakan. Namun demikian juga terdapat beberapa kegiatan baru yang dipandang perlu untuk segera dilaksanakan. Jumlah Program yang terdapat dalam RPJMD sejumlah 183 program, sedangkan dalam RKPD terdapat 177 program. Adapun jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 168. Beberapa program yang tertinggal dalam RPJMD sejumlah 7. Prosentase Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 96,72 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**PERBANDINGAN PROGRAM RPJMD TAHUN 2021-2026 DENGAN  
PROGRAM RKPD TAHUN 2022**

NO	OPD	RPJMD	RKPD	RPJMD >RKPD	RPJMD <RKPD	RPJMD= RKPD
1.	Dinas Pendidikan	9	9			9
2.	Dinas Kesehatan	5	5			5
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	15	8	(7)		
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	6			6
5.	Satpol PP	3	3			3
6.	BPBD	2	2			2
7.	Kesbang	6	6			6
8.	Dinas Sosial	6	6			6
9.	Dinas Tenaga Kerja	5	5			5
10.	Dinas Pangan	5	5			5
11.	Dinas Lingkungan Hidup	9	9			9
12.	Dinas P3AD	7	7			7
13.	Dinas Catatan Sipil Daerah	5	5			5
14.	Dinas Perhubungan	2	2			2
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	4	4			4
16.	Dinas Kominfo	5	5			5
17.	Dinas Koperasi	6	6			6
18.	Dinas PMPTSP	6	6			6
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4			4
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7	7			7
21.	Dinas Pariwisata	4	4			4
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	8	8			8
23.	Dinas Perdagangan	10	10			10
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah	4	4			4
25.	BKPSDM	3	3			3
26.	Inspektorat	3	3			3
27.	Bapelitbangda	4	4			4
28.	Sekretariat Daerah	3	3			3
29.	Sekretariat Dewan	2	2			2
30.	Kec. Tomohon Utara	5	5			5
31.	Kec. Tomohon Timur	5	5			5
32.	Kec. Tomohon Tengah	5	5			5
33.	Kec. Tomohon Barat	5	5			5
34.	Kec. Tomohon Selatan	5	5			5
	JUMLAH	183	177	(7)		168

### 2.2.5. Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang Tercantum dalam RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022.

Rencana program, kegiatan, dan keuangan yang ada dalam RKPD semuanya terakomodir dalam APBD Tahun 2022. Namun demikian juga terdapat beberapa program dan kegiatan baru yang perlu untuk segera dilaksanakan. Jumlah program yang terdapat dalam RKPD sejumlah 525 sedangkan dalam APBD terdapat 527 program. Adapun jumlah program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 508, Muncul 2 Program dan kegiatan yang baru dalam APBD yang sebelumnya tidak ada dalam RKPD yaitu: Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, sub kegiatan Pembangunan Penyediaan/Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman karena merupakan kegiatan mandatory yang sumber dananya dari dana DAK, dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional, sub kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Ditambah berdasarkan Berita Acara kesepakatan antara Pemerintah Kota Tomohon dan DPRD Kota Tomohon nomor: 01/BA/Bapelitbangda/XI/2021, tanggal 1 November 2021 . Sehingga dapat disimpulkan prosentase program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 99,62%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### PERBANDINGAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2022 DENGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2022

NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD > APBD	RKPD < APBD	RKPD = APBD
1.	Dinas Pendidikan	20	20			20
2.	Dinas Kesehatan	21	21			21
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	17	19		2	
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19	19			19
5.	Satpol PP	12	12			12
6.	BPBD	11	11			11
7.	Kesbang	12	12			12
8.	Dinas Sosial	15	15			15
9.	Dinas Tenaga Kerja	19	19			19
10.	Dinas Pangan	14	14			14
11.	Dinas Lingkungan Hidup	16	16			16
12.	Dinas P3AD	20	20			20
13.	Dinas Catatan Sipil Daerah	17	17			17
14.	Dinas Perhubungan	24	24			24
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	14	14			14
16.	Dinas Kominfo	14	14			14
17.	Dinas Koperasi	11	11			11
18.	Dinas PMPTSP	14	14			14
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15	15			15

NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD > APBD	RKPD < APBD	RKPD = APBD
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	18	18			18
21.	Dinas Pariwisata	11	11			11
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	21	21			21
23.	Dinas Perdagangan	21	21			21
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah	14	14			14
25.	BKPSDM	13	13			13
26.	Inspektorat	12	12			12
27.	Bapelitbangda	17	17			17
28.	Sekretariat Daerah	20	20			20
29.	Sekretariat Dewan	18	18			18
30.	Kec. Tomohon Utara	11	11			11
31.	Kec. Tomohon Timur	11	11			11
32.	Kec. Tomohon Tengah	10	10			10
33.	Kec. Tomohon Barat	11	11			11
34.	Kec. Tomohon Selatan	12	12			12
	JUMLAH	525	527		2	508

Jumlah anggaran yang terdapat dalam RKPD sebesar Rp. 767,591,090,069,- sedangkan jumlah anggaran dalam APBD terdapat Rp. 714,065,373,214,- Adapun jumlah anggaran dalam RKPD yang masuk dalam APBD sebesar Rp. 645.060.748.373,- dan muncul anggaran baru sebesar Rp. 69.004.624.841 ,- dalam APBD. Sehingga dapat disimpulkan prosentase keuangan dalam RKPD yang masuk dalam APBD sebesar 90,33%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

**PERBANDINGAN JUMLAH ANGGARAN DALAM RKPD TAHUN 2022  
DENGAN ANGGARAN APBD TAHUN 2022**

NO	OPD	RKPD 2022 (Rp)	APBD 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	130.652.720.927	132.181.468.846	1,528,747,919.00
2.	Dinas Kesehatan	126.828.630.651	101.685.622.723	(25,143,007,928.00)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	60.202.870.791	98.438.422.181	38,235,551,390.00
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.550.789.428	11.499.881.290	16,050,908,138.00
5.	Satpol PP	20.940.114.371	20.875.500.121	(64,614,250.00)
6.	BPBD	5.256.710.692	4.159.789.172	(1,096,921,520.00)

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>RKPD 2022 (Rp)</b>	<b>APBD 2022 (Rp)</b>	<b>SELISIH (Rp)</b>
7.	Kesbang	6.612.391.513	6.964.332.142	351,940,629.00
8.	Dinas Sosial	13.852.614.311	13.887.941.531	35,327,220.00
9.	Dinas Tenaga Kerja	5.335.406.784	7.171.031.973	1,835,625,189.00
10.	Dinas Pangan	5.716.313.223	3.580.890.197	(2,135,423,026.00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup	12.312.232.047	8.183.638.355	(4,128,593,692.00)
12.	Dinas P3AD	4.310.251.615	4.126.138.445	(184,113,170.00)
13.	Dinas Catatan Sipil Daerah	4.245.008.439	4.217.812.017	(27,196,422.00)
14.	Dinas Perhubungan	9.062.554.682	5.802.180.409	(3,260,374,273.00)
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.272.740.217	4.881.490.233	(391,249,984.00)
16.	Dinas Kominfo	13.340.366.312	7.790.272.732	(5,550,093,580.00)
17.	Dinas Koperasi	5.688.857.778	3.008.232.521	(2,680,625,257.00)
18.	Dinas PMPTSP	7.197.752.262	5.147.345.875	(2,050,406,387.00)
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20.220.206.474	7.059.834.508	(13,160,371,966.00)
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.943.942.206	3.469.976.568	(2,473,965,638.00)
21.	Dinas Pariwisata	13.673.463.317	19.951.912.260	6,278,448,943.00
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	20.755.437.760	14.173.988.090	(6,581,449,670.00)
23.	Dinas Perdagin	5.760.292.010	4.768.132.776	(992,159,234.00)
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah	33.975.709.641	40.530.795.532	6,555,085,891.00
25.	BKPSDM	14.720.289.095	6.603.041.178	(8,117,247,917.00)
26.	Inspektorat	8.696.071.343	6.428.549.562	(2,267,521,781.00)
27.	Bapelitbangda	14.287.432.264	8.420.555.246	(5,866,877,018.00)
28.	Sekretariat Daerah	45.588.528.409	58.458.910.212	12,870,381,803.00
29.	Sekretariat Dewan	40.923.567.774	42.237.083.631	1,313,515,857.00

NO	OPD	RKPD 2022 (Rp)	APBD 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
30.	Kec. Tomohon Utara	18.054.835.390	14.233.766.257	(3,821,069,133.00)
31.	Kec. Tomohon Timur	10.281.308.766	7.851.414.410	(2,429,894,356.00)
32.	Kec. Tomohon Tengah	15.933.364.505	11.622.843.284	(4,310,521,221.00)
33.	Kec. Tomohon Barat	14.085.239.070	10.084.753.056	(4,000,486,014.00)
34.	Kec. Tomohon Selatan	20.313.076.002	14.567.825.881	(5,745,250,121.00)
	JUMLAH	767,591,090,069	714,065,373,214	(53,525,716,855.00)

### 2.3 Permasalahan Pembangunan

Perumusan permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal.

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan, serta apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dibandingkan dengan kondisi terkini.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

##### 2.3.1.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Gambaran permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 54 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Pembangunan**

No	Prioritas	Permasalahan Pembangunan
1	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Pertumbuhan dan daya saing ekonomi melemah akibat pengaruh Pandemi Covid-19

2	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas	Pembangunan Infrastruktur belum merata di semua wilayah kota dan masalah infrastruktur penghubung antar wilayah dalam maupun luar daerah yang harus ditingkatkan
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Belum meratanya Kualitas Sumber Daya Manusia.
4	Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran	Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Tomohon
5	Meningkatnya pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan	Pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan belum maksimal
6	Penguatan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi	Masih rendahnya kemampuan permodalan usaha akibat penurunan pendapatan pasca pandemi COVID-19
7	Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	Belum optimalnya perencanaan mitigasi bencana dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup
8	Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masih belum optimalnya pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9	Peningkatan Kualitas Tata kelola dan Pelayanan Publik	Kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang masih harus ditingkatkan
10	Peningkatan Tomohon Smart City	Belum optimalnya implementasi Tomohon Smart City

### **2.3.1.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya**

Rumusan permasalahan pembangunan ditingkat nasional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 yaitu:

1. Masih banyak jumlah penduduk miskin
2. Masih rendahnya kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi dan ketersediaan lapangan kerja masih kurang
4. Rendahnya pendapatan dunia usaha akibat dampak pandemi COVID-19
5. Belum optimalnya revitalisasi dan pemanfaatan riset penerapan
6. Tingginya pencemaran lingkungan
7. Jangkauan pelayanan infrastruktur air bersih dan sanitasi belum optimal

Sedangkan pada tingkat Provinsi Sulawesi Utara adalah peningkatan pencapaian pada sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 yaitu:

1. Masih banyak jumlah penduduk miskin
2. Masih rendahnya kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Masih rendahnya daya saing dan produk unggulan daerah



4. Masih rendahnya infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas
5. Belum optimalnya pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata
6. Belum optimalnya pengelolaan penanggulangan dan mitigasi perubahan iklim
7. Masih rendahnya pencapaian nilai indeks reformasi birokrasi

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terbagi dalam urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

#### **2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

1. Urusan Pendidikan
  - a. Kurangnya guru dan tenaga kependidikan ASN di satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP baik swasta maupun negeri karena pensiun/meninggal, tidak sebanding dengan rekrutmen CPNS dan PPPK sehingga proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh tenaga non PNS dengan kualifikasi dan gaji terbatas.
  - b. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pembelajaran baik di satuan Pendidikan formal maupun non formal diantaranya laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, ruang kelas/ruang guru dan peralatan Alat Permainan Edukatif (APE).
  - c. Kurangnya tenaga pendidik PAUD yang tidak sesuai dengan spesifikasi pendidik/S1 PAUD
  - d. Kurangnya penguasaan TIK guru dan tenaga Kependidikan dalam menunjang proses KBM.
  - e. Tuntutan kompetensi guru dan siswa di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk nilai-nilai budi pekerti dan karakter, untuk meningkatkan mutu dan mampu berdaya saing di daerah/nasional/internasional.
  - f. Masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga negeri dan swasta
2. Urusan Kesehatan
  - a. Rendahnya cakupan pemeriksaan penunjang bagi orang yang terduga TBC yaitu hanya 67%.
  - b. Masih didapati jumlah kematian ibu di Kota Tomohon tahun 2021 sebanyak 2 orang.
  - c. Terjadi peningkatan jumlah kematian bayi di Kota Tomohon tahun 2021 sebanyak 21 orang.
  - d. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan perlu ditingkatkan. Kota Tomohon masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Peningkatan beban penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor resiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan obesitas, terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan merokok.

- e. Masih perlunya peningkatan infrastruktur kesehatan
  - f. Masih rendahnya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terkait sarana air minum dan belum meratanya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan.
  - g. Upaya peningkatan promosi kesehatan dan masyarakat belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan terutama dengan mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi, khususnya dalam rangka pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
  - h. Kurangnya optimalnya kapasitas pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
  - i. Perlunya proses akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Pemerintah Kota Tomohon belum memiliki Rencana Induk Sistem Drainase, Rencana Induk Jaringan Jalan, Rencana Induk Sistem Jaringan Irigasi.
  - b. Adanya masalah pengadaan lahan yang seringkali menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yang seringkali menyebabkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak sesuai target capaian yang telah ditetapkan.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Rumah tidak layak huni (RTLH) masih banyak yang belum tertangani. Jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 2335 rumah. Permasalahan utama belum tertanganinya RTLH ini umumnya adalah partisipasi/swadaya masyarakat hanya dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat miskin yang masih mampu berswadaya, sedangkan masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni tetapi tidak memiliki kemampuan swadaya justru tidak tertangani. Selain itu kepemilikan lahan tempat berdirinya RTLH yang milik orang lain.
  - b. Masih kurangnya Rumah Tangga yang belum memiliki hunian milik sendiri (Backlog Perumahan) atau tidak sesuai jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatnya.
  - c. Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan. Pembangunan perumahan dan permukiman akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, menjadi semakin langka dan semakin mahal. Tidak sedikit di jumpai areal produktif yang disulap menjadi kawasan permukiman, hal ini terjadi karena ketersediaan tanah yang sangat terbatas sedangkan permintaan akan sarana hunian selalu meningkat setiap saatnya. Konsekuensi logis dari penggunaan tanah produktif untuk pertanian sebagai kawasan perumahan ini menyebabkan menurunnya angka produksi pangan serta rusaknya ekosistem lingkungan yang apabila dikaji lebih lanjut merupakan awal dari permasalahan lingkungan diperkotaan, seperti

banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Alternatif lain dalam menanggulangi permasalahan pertanahan di dalam kota ini adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas hunian didaerah pinggiran kota, yang relatif lebih murah harganya. Namun permasalahan baru muncul lagi disana, yaitu jarak antara tempat tinggal dan lokasi bekerja menjadi semakin jauh sehingga kota tumbuh menjadi tidak efisien dan terasa mahal bagi penghuninya. Selain itu, penyediaan perumahan dan pemukiman juga harus diikuti dengan penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah yang memadai.

- d. Penanganan kawasan kumuh belum tuntas, dan ada indikasi terjadinya kawasan rawan kumuh baru. Persentase kawasan kumuh tertangani meningkat namun masih belum tuntas. Masih terdapat kawasan batas dan buffer yang berpotensi menjadi kumuh. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di permukiman padat penduduk. Guna menekan luasan dan mencegah Kawasan yang berpotensi kumuh, upaya penataan permukiman seperti penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus ditingkatkan.
  - e. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kota Tomohon tahun 2020 sebesar 95,45%. Belum terpenuhinya cakupan PSU ini perlu ditingkatkan terutama dalam Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman. Walaupun secara umum cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sudah cukup baik, namun masih ada permasalahan yang perlu di tangani yaitu PSU di setiap permukiman yang belum merata serta Penyediaan dan Pembangunan PSU tidak sesuai dengan standar.
  - f. Salah satu PSU yang perlu adanya penanganan yang mendesak adalah penyediaan Pemakaman. Luas makam yang dibutuhkan untuk satu jenazah adalah 3,84 m<sup>2</sup>. Meskipun kebutuhan makam juga dilayani oleh pemakaman umum di wilayah kelurahan masing-masing, namun pertambahan penduduk yang terus meningkat dan adanya penambahan areal TPU yang tidak terkontrol maka akan menyebabkan areal pemakaman yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang.
  - g. Belum optimalnya perencanaan berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan pemukiman. Perencanaan yang diperlukan untuk Urusan Perumahan dan Permukiman antara lain RP3KP, RP2KPKP, dan RP3.
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- a. Belum terbentuknya regulasi daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana di kota Tomohon.
  - b. Penataan dan penegakan atas peraturan daerah belum efektif.

- c. Kurangnya sosialisasi terkait peraturan-peraturan kepada masyarakat.
  - d. Masih kurangnya sarana prasarana untuk penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.
  - e. Kurangnya sarana untuk sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, masih rendahnya pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam, minimnya sistem peringatan dini bencana kawasan risiko dan penyediaan infrastruktur mitigasi serta kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana.
6. Urusan Sosial
- a. Adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah Kota pada awal tahun berjalan
  - b. Pendataan yang belum valid sehingga mempengaruhi program dan kegiatan Dinas Sosial

### **2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

1. Urusan Tenaga Kerja
  - a. Peningkatan angka pengangguran terbuka sebagai dampak dari pandemi covid19 sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan.
  - b. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) tersertifikasi yang dapat memberikan kecakapan khusus (tersertifikasi dan mahir) kepada tenaga kerja di Kota Tomohon.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG;
  - b. kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan.
  - c. belum optimalnya koordinasi antar stakeholders dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - d. belum tersedia Fasilitas Bangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
  - e. Kurangnya sarana dan prasarana ruang bermain anak di tempat terbuka.
3. Urusan Pangan
  - a. Kebiasaan pola makan masyarakat untuk dirubah masih perlu waktu, walaupun terus disosialisasikan;
  - b. Penyusutan lahan pertanian pangan produktif masih terus berlangsung sehingga mempengaruhi produksi dan ketersediaan bahan pangan;
  - c. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan;

4. Urusan Lingkungan Hidup
  - a. Belum optimalnya pengelolaan sampah.
  - b. Belum adanya SDM yang berkompeten dalam bidang lingkungan hidup (SDM dengan kualifikasi pendidikan jurusan Teknik Lingkungan).
  - c. Ruang terbuka hijau dikawasan permukiman belum mampu mengendalikan pencemaran udara.
  - d. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan hidup
  
5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - a. Masih ditemukannya ketidaksesuaian data penduduk dalam akta kelahiran dan ijazah
  - b. Keterbatasan anggaran sehingga sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
  - c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan
  
6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Kurangnya Advokasi KIE
  - b. Masih kurangnya SDM
  - c. Data Keluarga yang tidak selalu diupdate
  - d. KB pria masih rendah.
  - e. Kurangnya sosialisasi tentang KRR
  - f. Masih adanya Faskes yang belum bekerjasama dengan BPJS
  - g. Kurangnya pembinaan Catur Bina
  - h. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan berkeluarga
  - i. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR
  - j. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
  - k. Kurangnya sumber daya manusia pada dinas terkait dan sarana prasarana yang belum terpenuhi dalam menunjang program KKBPK serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan Reproduksi
  
7. Urusan Perhubungan
  - a. Pelaksanaan manajemen transportasi Kota Tomohon belum diimplementasikan dengan baik.
  - b. Belum tersedianya regulasi mengatur tentang analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)
  - c. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengembangan SDM Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - d. Belum optimalnya PAD dari retribusi terminal dan retribusi parkir.
  - e. Sarana parkir masih terbatas, terutama pada kawasan perdagangan kota Tomohon.

- f. Penataan terminal belum optimal.
8. Urusan Komunikasi dan Informatika
- a. Belum optimalnya Portal informasi Pemerintah Kota Tomohon
  - b. Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi Perangkat Daerah
  - c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan
  - d. Keterbatasan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif
  - e. Masih kurang lengkapnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan
9. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- a. Kualitas pengurus Koperasi UKM yang masih kurang
  - b. Koperasi UKM belum mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik
  - c. Koperasi dan UKM kekurangan Informasi Pasar tentang pengembangan produk yang berdaya saing
  - d. Koperasi dan UKM belum mampu mengakses modal pada sumber-sumber pembiayaan produktif karena kurangnya kemampuan mengatur perencanaan pengembangan usaha (Business Plan)
10. Urusan Penanaman Modal
- a. Belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM Pelayanan perizinan.
  - b. SOP pelayanan perijinan dan non perijinan belum optimal dilaksanakan.
11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- a. Terbatasnya Sumber Daya yang berkompeten di Bidangnya.
  - b. Sarana dan prasarana olah raga belum memadai.
  - c. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda.
12. Urusan Statistik
- a. Perlunya integrasi data secara digital (wali data).
  - b. Masih rendahnya pengelolaan terkait data statistik oleh Perangkat Daerah.
13. Urusan Persandian
- a. Permasalahan utama yang ada adalah bagaimana menyiapkan sumberdaya untuk mengelolanya baik SDM, sarana dan prasarana, serta operasionalnya.
14. Urusan Kebudayaan
- a. Terbatasnya kapasitas SDM dalam pengelolaan ekosistem kebudayaan.
  - b. Belum adanya pusat pengembangan pelestarian kesenian tradisional.
  - c. Menurunnya kualitas penggunaan bahasa daerah lokal (Tombulu dan Tountemboan dan rasa cinta terhadap produk lokal Kota Tomohon).

- d. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang cagar budaya.
- e. Kurangnya penghargaan/apresiasi kepada pelaku budaya.

15. Urusan Perpustakaan

- b. Belum maksimalnya perpustakaan daerah termasuk sarana dan prasarananya.
- c. Pengelola perpustakaan (pustakawan) masih banyak yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai.
- d. Perlunya pembuatan literasi secara digital.
- e. Layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berlangsung dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah.

16. Urusan Kearsipan

- a. Belum tersedianya jabatan arsiparis di seluruh Perangkat Daerah
- b. Perlunya manajemen kearsipan yang ter-standarasisasi.
- c. Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan.
- d. Belum tersedianya sarana prasarana penyimpanan arsip yang memadai.

**2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya sarana prasarana dan sistem perbenihan budidaya ikan air tawar.
- b. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi perikanan
- c. Belum adanya koordinasi kerja antar sektor dalam pembangunan Perikanan.

2. Urusan Pariwisata

- a. Kualitas SDM pariwisata yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan.
- b. Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan percepatan.
- c. Masih rendahnya penataan dan pengembangan destinasi wisata.

3. Urusan Pertanian

- a. Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana pertanian.
- b. Terjadinya degradasi serta alih fungsi lahan pertanian.
- c. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan
- d. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
- e. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian
- f. Belum adanya koordinasi kerja antar sektor dalam pembangunan pertanian, peternakan

4. Urusan Perdagangan

- a. Masih adanya peredaran barang impor yang tidak sesuai ketentuan dan standar

- b. Pengiriman bahan hortikultura yang sering terhambat dipelabuhan Bitung.
  - c. Belum optimalnya penataan pasar.
  - d. Belum optimalnya pelaku usaha eksportir/importir dalam memberikan laporan terkait realisasi ekspor/import
  - e. Masih ada pelaku usaha /pedagang pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang tidak mentera ulang
  - f. Belum optimalnya perlindungan konsumen
5. Urusan Perindustrian
- a. Keterkaitan sektor industri dan sektor ekonomi lainnya belum terintegrasi
  - b. Keterbatasan dalam kemampuan teknologi, keterbatasan dalam kemampuan manajemen produksi dan manajemen pemasaran produk yang dihasilkan
  - c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kekayaan sumber daya alam yang ada terutama hasil pertanian,
  - d. Keterbatasan dalam memfasilitasi para pelaku usaha industri dalam meningkatkan kualitas teknoligi industri baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi dalam bentuk bantuan baik peralatan maupun bahan baku industri yang menyebabkan iklim usaha di Kota Tomohon belum kondusif.
  - e. Rendahnya daya saing Industri dan adanya keterbatasan kemampuan SDM penguasaan teknologi dan standarisasi produk
  - f. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan

#### **2.3.2.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah**

- 1. Urusan Perencanaan
  - a. Masih terbatasnya kualitas data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan.
  - b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan.
  - c. Belum terlaksananya proses bisnis perencanaan.
- 2. Urusan Keuangan
  - a. Belum optimalnya penerimaan PAD yang disebabkan lemahnya administrasi dan kelembagaan (Kurangunya jumlah SDM dan perlunya peningkatan Kapasitas)
  - b. Kurangnya Standar Operasionl Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan
  - c. Masih rendahnya kualitas SDM dalam peningkatan layanan publik.
  - d. Belum optimalnya pencatatan aset BMD.
- 3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
  - a. Usulan kebutuhan pegawai tiap PD tidak sesuai dengan Analisis jabatan, analisis beban kerja serta peta jabatan.
  - b. Terdapat kesenjangan jumlah ASN antar Perangkat Daerah.



- c. Belum tersedia Sarana dan prasarana Kediklatan (Fasilitas Diklat dan Belum terdatanya PNS yang telah mengikuti Diklat/Peningkatan Kompetensi, Teknis maupun Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
- 4. Urusan Penelitian dan Pengembangan
  - a. Masih minimnya research based policy;
  - b. Belum sepenuhnya terintegrasi hasil kelitbang terhadap proses perencanaan pembangunan.
  - c. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM litbang, termasuk belum adanya tenaga fungsional peneliti.
- 5. Urusan Kesatuan Bangsa
  - a. Managemen deteksi dini bahaya radikalisme serta wawasan kebangsaan belum optimal.
  - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat di bidang politik.

#### **2.3.2.5. Fungsi Penunjang Lainnya**

Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola pemerintahan di Kota Tomohon, diantaranya mencakup 1) fungsi pengawasan, dan 2) fungsi pendukung

- a. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat dengan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan diantaranya:
  - 1. Belum maksimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  - 2. Masih rendahnya kemampuan teknis dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
  - 3. Belum optimalnya penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - 4. Masih didapati ketidakpatuhan atas hasil pemeriksaan APIP dan BPK.
- b. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Tomohon dilihat melalui capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), indeks reformasi birokrasi (IRB), indeks pengelolaan keuangan daerah, nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), Laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Indeks Daya Saing Daerah.
- c. Belum optimalnya penyelesaian tapal batas antara Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengupayakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

##### **3.1.1. KINERJA PEREKONOMIAN**

###### **A. PDRB**

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali dilihat dari besaran PDRB dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Pada tahun 2016, lapangan usaha yang mendominasi Kota Tomohon adalah lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 22,09 persen. Lapangan usaha lain yang juga mendominasi saat itu adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial dengan kontribusi masing-masing 14,69 persen; 10,99 persen; dan 7,88 persen. Seiring berjalannya waktu, kontribusi lapangan usaha Konstruksi dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mulai menurun, sampai akhirnya berada pada posisi masing-masing 21,50 persen dan 13,85 persen pada tahun 2021. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha lain, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, dan jasa keuangan. Perubahan pola distribusi ini antara lain disebabkan adanya wabah virus Covid-19 pada tahun 2020 sehingga aktivitas masyarakat dibatasi.

**Tabel 3.1**

**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2021**

	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019*	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	14,69	14,16	14,09	14,02	14,06	13.85
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	6,27	8,84	7,75	8,54	8,95	9.16
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,72	6,40	6,47	6,02	6,11	6.47
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,21	0,23	0,22	0,21	0,23	0.22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,53	0,47	0,45	0,42	0,42	0.41
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	22,09	21,63	22,49	22,62	21,71	21.50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	10,99	10,81	10,80	10,59	10,90	10.88
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,33	6,09	6,01	5,89	5,34	5.24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,26	2,19	2,28	2,21	1,84	1.84
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,40	3,42	3,53	3,62	3,83	3.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,22	2,20	2,10	1,99	2,09	2.17
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,39	4,24	4,19	4,11	4,06	3.86
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0.05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7,88	7,51	7,42	6,97	7,19	6.86
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,80	2,67	2,69	2,79	2,85	2.85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,03	6,94	7,21	7,48	8,14	8.57
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,13	2,13	2,25	2,46	2,24	2.25

**Tabel 3.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2021**

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	5,54	4,83	5,28	5,18	-0,15	0.35
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-29,79	60,43	-6,18	18,85	4,31	-3.93
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,34	4,97	8,28	-1,83	-0,28	4.93
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas Supply</i>	8,10	4,76	2,71	5,57	6,09	4.32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remedial Activities</i>	5,19	0,25	2,06	1,39	2,10	2.10
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,84	5,31	10,02	6,29	-4,02	2.14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,17	3,82	5,30	5,62	-1,03	2.96
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Warehousing</i>	7,31	4,82	4,96	5,70	-10,28	1.63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,23	4,84	9,69	5,03	-13,30	4.37
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,60	7,56	7,71	7,75	7,02	3.35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	20,82	7,42	1,55	1,84	7,20	4.27
L	Real Estat/ <i>Real Estate</i>	6,92	5,98	6,10	6,10	-1,15	-2.35
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,99	8,01	7,98	7,98	-1,50	0.26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7,44	3,27	5,29	-0,29	2,69	-0.16
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,97	4,98	7,90	9,93	1,48	4.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,16	7,13	10,30	11,17	8,20	9.30
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5,75	7,78	11,76	12,49	-9,69	3.30
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		4,10	8,84	6,12	6,76	-0,41	2.05

Sumber data: Data BPS Kota Tomohon

Dari kedua tabel diatas digambarkan perkembangan PDRB menurut lapangan usaha di Kota Tomohon yang dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha sebagai berikut :

Pertumbuhan kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2021 telah mengalami kenaikan sebesar 0,38 persen setelah pada tahun 2020 mengalami perlambatan, yaitu sebesar negatif 0,15 persen jika dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 5,18 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh adanya penurunan yang cukup signifikan dalam subkategori tanaman pangan dan didukung pula dengan penurunan dari subkategori yang lainnya, yaitu tanaman hortikultura yang mengalami penurunan produksi pada tanaman hias. Hal ini disebabkan adanya Covid- 19 sehingga petani bunga tidak banyak yang menanam bunga krisan yang merupakan permintaan tertinggi biasanya untuk acara *Tomohon Internasional Festifal Flower (TIFF)*.

Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan

lapangan usaha yang potensial yang perlu didorong pengembangannya karena merupakan harapan penyerapan tenaga kerja. Dimana kontribusi dari kategori ini terhadap PDRB Kota Tomohon rata-rata sebesar 14 persen dari tahun ke tahun dan merupakan kontributor terbesar kedua dalam pembentukan nilai tambah perekonomian setelah jasa konstruksi.

Pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar negatif 3,93 persen pada tahun 2021 dan 4,31 persen pada tahun 2020. Padahal pada tahun 2019 pertumbuhan pada kategori ini cukup baik yaitu sebesar 18,85 persen. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa sumur pertambangan minyak, gas, dan panas bumi yang sedang dalam perbaikan sehingga pada tahun 2020 tidak berproduksi.

Walaupun mengalami penurunan, kontributor terbesar pada kategori ini masih dipegang oleh subkategori pertambangan minyak, gas, dan panas bumi yaitu dengan kontribusi sebesar 79,86 persen. Kemudian untuk pertumbuhan subkategori pertambangan dan penggalian lainnya, pada tahun 2020 mengalami perlambatan karena menurunnya permintaan dari sektor konstruksi akibat dampak dari Covid-19.

Lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kontribusi yang cukup baik terhadap perekonomian Kota Tomohon yakni selalu di atas 6 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir. Industri makanan dan minuman merupakan subkategori yang mendominasi industri pengolahan di Kota Tomohon dengan produksi rata-rata mencapai lebih dari 70 persen dari total produksi industri pengolahan di Kota Tomohon. Komoditi olahan berbahan aren dan olahan keripik merupakan komoditas utama dari industri makanan dan minuman Kota Tomohon karena sebagian besar produk industri makanan dan minuman diekspor ke kota maupun kabupaten lainnya. Produk olahan dari anyaman bambu dan rumah panggung yang juga merupakan komoditas unggulan ekspor Kota Tomohon.

Pada tahun 2021 pertumbuhan lapangan usaha pada kategori ini kembali membaik yaitu naik sampai pada 4,93 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020, kategori ini mengalami perlambatan sebesar -0,28 persen jika dibandingkan dengan 2018 yang tumbuh positif sebesar 8,28. Perlambatan ini lebih disebabkan oleh permintaan rumah panggung yang biasanya diekspor ke luar kota maupun ke luar negeri menurun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di dukung juga oleh penurunan industri tekstil dan pakaian jadi karena penurunan permintaan sejak adanya Covid-19.

Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian dan sangat vital bagi dunia usaha dan bagi masyarakat walaupun kontribusinya tidak lebih dari 1 persen terhadap total PDRB Kota

Tomohon. Dari seluruh nilai tambah kategori pengadaan listrik dan gas, sumbangan terbesar berasal dari subkategori ketenagalistrikan yaitu lebih dari 99 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan pada kategori ini melambat pada tahun 2021 yaitu pada angka 4,32 persen dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan sebesar 6,09 persen.

Pertumbuhan pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya subsidi token listrik gratis bagi pengguna listrik 450 VA dan diskon 50% persen bagi pengguna listrik 900 VA sejak adanya Covid-19. Kemudian adanya peningkatan permintaan listrik sejak pandemi karena semuanya dikerjakan secara online.

Peranan kegiatan ekonomi kategori pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air terhadap perekonomian di Kota Tomohon selama tahun 2016-2020 relatif tidak banyak mengalami perubahan, berada pada kisaran di bawah 1 persen. Sementara itu dilihat dari laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami peningkatan. Terakhir, pada tahun 2021 kategori ini tumbuh sebesar 2,10 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 yang hanya sebesar 1,39 persen.

Lapangan usaha kategori konstruksi memberi kontribusi lebih dari 20 persen dari pembentukan nilai tambah dalam perekonomian Kota Tomohon sejak 2016-2021. Pertumbuhan kategori ini tahun 2021 kembali naik pada angka 2,14 persen setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 yaitu sebesar -4,02 yang disebabkan oleh efek pandemi Covid-19 dimana aktivitas konstruksi baru mulai berjalan pada era new normal pada triwulan 3 tahun 2020.

Dalam struktur perekonomian Kota Tomohon, kategori lapangan usaha perdagangan Kota Tomohon merupakan kontributor terbesar ketiga setelah kategori pertanian dengan kontribusi sekitar 10 persen sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Namun demikian pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dengan pertumbuhan sebesar -1,03 dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019 yang mencapai angka 5,36 persen. Ini disebabkan karena banyak usaha perdagangan yang ditutup karena daya beli masyarakat yang menurun. Jenis kategori ini kembali bertumbuh baik pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2,96 persen.

Aktivitas transportasi dan pergudangan merupakan sektor penting dalam perekonomian Kota Tomohon. Dalam postur perekonomian Kota Tomohon, kontribusi transportasi dan pergudangan bervariasi antara 5 sampai 6 persen dengan pertumbuhan yang fluktuatif dari 7,31 pada tahun 2016, turun ke angka 4,82 persen pada tahun 2017 dan naik kembali pada angka 5,70 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini mengalami kontraksi menjadi -10,28 persen.

Ditutupnya tempat-tempat wisata merupakan pengaruh yang besar untuk transportasi Kota Tomohon. Wisatawan menurun sangat tajam, apalagi acara internasional seperti *Tomohon International Flower Festival (TIFF)* tidak diadakan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 ketika tempat-tempat pariwisata kembali dibuka maka pertumbuhan pada lapangan usaha kategori ini mengalami pertumbuhan positif 1,63 persen.

Pada tahun 2021 pertumbuhan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum kembali membaik dengan pertumbuhan sebesar 4,37 persen setelah pada tahun 2020 sektor ini mengalami perlambatan pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar -13,30. Padahal dibandingkan dengan tahun 2019 sektor ini tumbuh sebesar 5,03 persen. Sektor ini tentunya bagi Kota Tomohon merupakan salah satu sektor penunjang aktivitas pariwisata.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 kontribusi kategori informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kota Tomohon berkisar 3 persen. Pertumbuhannya cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun menyentuh angka pertumbuhan sebesar 7,02 persen pada tahun 2020. Peningkatan aktivitas komunikasi dan informasi terjadi karena banyak kegiatan yang dilakukan dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, seperti *Work From Home (WFH)*, *School From Home (SFH)*, dan kegiatan ibadah online. Namun ketika WFH dan SFH mulai dikurangi maka laju pertumbuhan pada kategori ini turun mencapai angka 3,35 persen pada tahun 2021.

Kategori jasa keuangan dan asuransi terdiri dari 4 subkategori yakni jasa perantara keuangan, asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini memiliki peran dan fungsi yang unik sekaligus penting dalam sebuah perekonomian.

Pada tahun 2021, kategori jasa keuangan dan asuransi berkontribusi 2,17 persen terhadap PDRB Kota Tomohon dan 2,09 persen pada tahun 2020. Dari sisi besarnya share PDRB, kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi didominasi oleh subkategori jasa perantara keuangan dengan share mencapai 84,46 persen terhadap nilai tambah kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 sektor ini tumbuh signifikan yaitu sebesar 7,20 persen. Hal ini di dukung oleh tingginya aktivitas keuangan pada masa pandemi Covid-19, seperti kegiatan peminjaman dana untuk modal usaha. Dan ketika keadaan kembali mulai normal maka pertumbuhannya mencapai 4,27 persen pada tahun 2021.

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 kontribusi kategori Real Estate bagi PDRB Kota berkisar 4 persen. Kontribusi kategori ini tahun 2021 turun pada angka 3,86 persen. Pada tahun 2020 lapangan usaha real estat tumbuh melambat

sebesar -1,15 persen. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,10 persen. Pada tahun 2021 kategori ini juga mengalami perlambatan sampai pada angka -2.35 persen.

Kategori lapangan usaha Jasa Perusahaan memiliki cakupan kegiatan yang luas dan beragam. Kegiatan jasa profesional, ilmiah dan teknis; dan kegiatan jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen penunjang perjalanan dan penunjang usaha lainnya dicakup dalam kategori ini. Kontribusi kategori ini terhadap PDRB Kota Tomohon sangat kecil yaitu sebesar 0,05 persen selama beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2021 jenis kategori ini kembali bertumbuh positif sebesar 0,26 persen setelah mengalami kontraksi sebesar -1,50 persen pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan pada kategori ini juga disebabkan karena efek pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya aktivitas pariwisata. Sehingga aktivitas usaha seperti travel, biro perjalanan wisata, serta penyewaan kendaraan juga mengalami penurunan pendapatan.

Kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Kategori ini berkontribusi sebesar 6.86 persen dari total PDRB Kota Tomohon pada tahun 2021 dan bervariasi antara 6 sampai 7 persen pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan kategori ini pada tahun 2020 adalah sebesar 2,69 dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 yang sebesar -0,29 persen. Namun kategori ini kembali mengalami kontraksi pada tahun 2021 yaitu sebesar -0.16 persen.

Kontribusi Jasa Pendidikan pada total perekonomian Kota Tomohon berada pada rentang 2,67 persen samapai 2,85 persen sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Tomohon pada tahun 2020 tumbuh sebesar 1,48 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan setelah pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 9,93 persen. Namun pada tahun 2021 laju pertumbuhan pada kategori ini kembali membaik dengan laju pertumbuhan 4,00 persen.

Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki kontribusi sebesar 8,57 persen dari total PDRB Kota Tomohon pada tahun 2021. Dari sisi pertumbuhan, kinerja kategori tersebut cukup dinamis. Pada tahun 2021 pertumbuhannya mencapai 9,30 persen sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhannya mencapai 8,20 persen. Sektor ini tumbuh positif di dukung oleh pendapatan rumah sakit dan klinik swasta yang meningkat terkait peningkatan



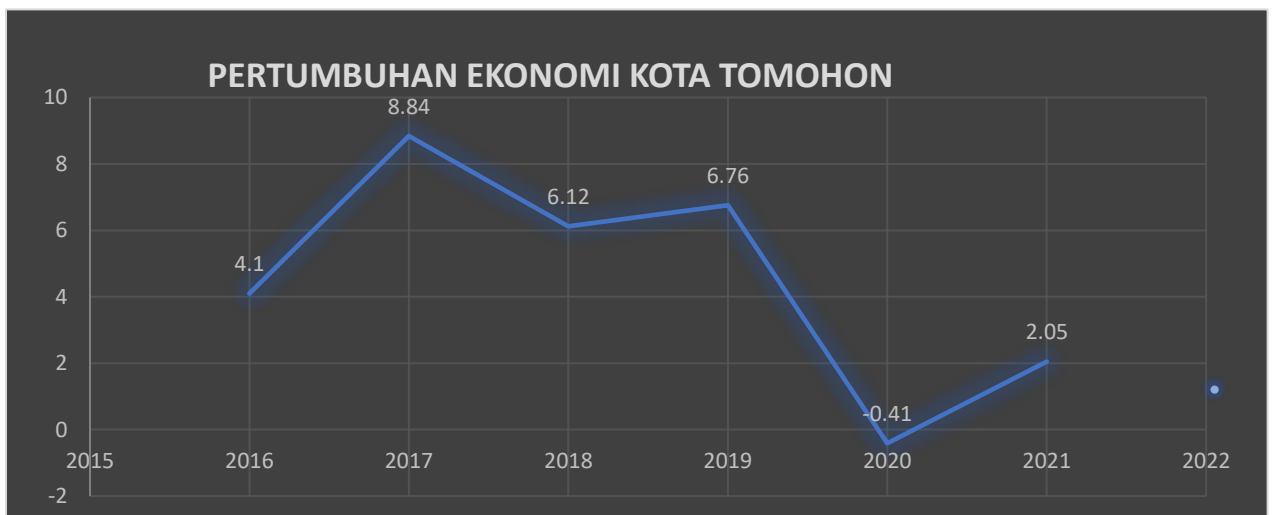
pasien dan tes Covid-19.

Kategori *Jasa Lainnya* mempunyai kegiatan yang cukup luas yang seperti: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Akibat dari pandemi Covid-19, pada tahun 2020 Kategori ini mengalami pertumbuhan yang melambat yaitu sebesar -9,69 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 12,49 persen. Hal ini diakibatkan karena aktivitas jasa hiburan seperti karaoke, fitness center, salon, tempat wisata, dan lainnya juga yang menghentikan kegiatan operasionalnya. Jenis kategori ini kembali membaik pada tahun 2021 yaitu mencapai pertumbuhan sebesar 3,30 persen.

## B. Pertumbuhan Ekonomi

**Grafik 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon 2016-2021 (Persen)**



Sumber data: Data BPS Kota Tomohon

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon berfluktuasi dalam enam tahun terakhir ini. Pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2020 mengalami kontraksi alias tumbuh negatif, yaitu sebesar -0,41 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 yang sebesar 6,76 persen. Pandemi virus Covid-19 yang terjadi memang menghantam hampir semua sektor usaha. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kota Tomohon, membuat roda perekonomian tidak berputar secara normal.

Pertumbuhan yang lambat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lambatnya pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang memiliki peran besar pada perekonomian Kota Tomohon. Pada tahun 2020, pertumbuhan lapangan

usaha Konstruksi mengalami laju pertumbuhan yang lebih lambat, yakni hanya sebesar -4,02 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 yang sebesar 6,29 persen. Selain itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya juga tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal inilah yang menjadi penarik pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon.

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon kembali membaik yaitu mencapai angka 2,05 persen walaupun merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain yang ada di Sulawesi Utara. Beberapa sektor lapangan usaha andalan yang menjadi penarik turunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya kembali membaik. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan misalnya telah mengalami pertumbuhan yang positif pada angka 0,36 persen. Sektor industri pengolahan yang sempat turun pada angka - 0,28 persen pada tahun 2020 kembali naik ke angka 4,93 persen pada tahun 2021. Sektor konstruksi yang merupakan penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian Kota Tomohon juga telah mengalami pertumbuhan yang positif mencapai angka 2,14 persen pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai -4,02 persen. Demikian juga dengan sektor transportasi dan pergudangan yang sempat mengalami kontraksi sebesar minus 10,28 persen pada tahun 2020 kini kembali bertumbuh sebesar 1,63 persen.

Lapangan usaha penunjang pariwisata yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum kembali bertumbuh membaik pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,37 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang turun drastis pada angka minus 13,30 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran juga telah mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 2,96 persen.

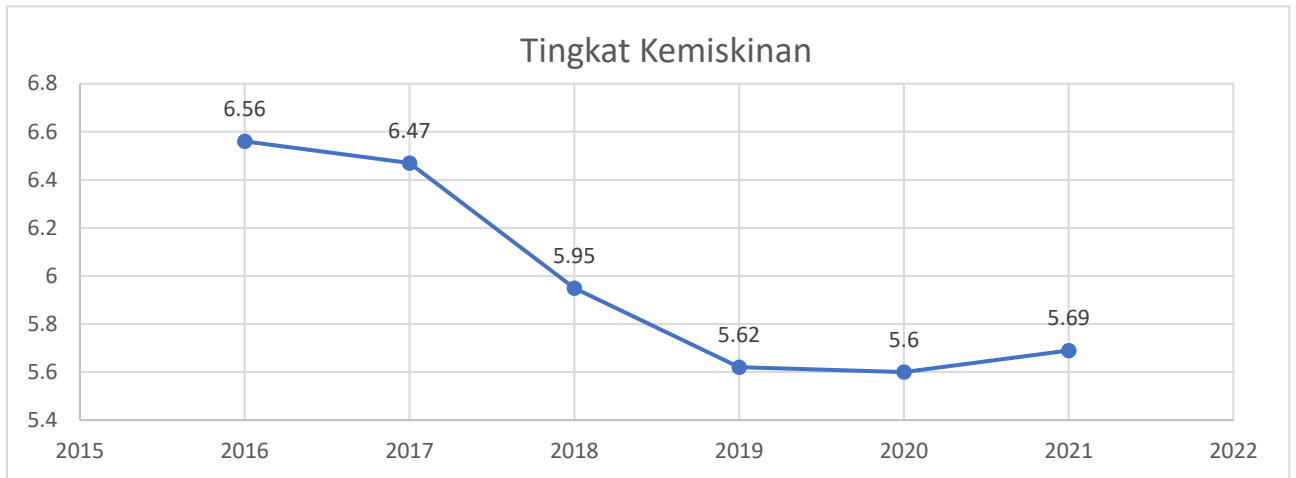
Harapan pemerintah kota Tomohon pada tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dari tahun 2021 sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 4,8-5,2 persen pada tahun 2023 dapat tercapai.

### **C. Kemiskinan**

Indikator kemiskinan di kota Tomohon menunjukkan pergerakan presentase yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2021.

### **Grafik 3.2**

### Indikator Kemiskinan Kota Tomohon 2016-2021



Sumber : BPS Kota Tomohon

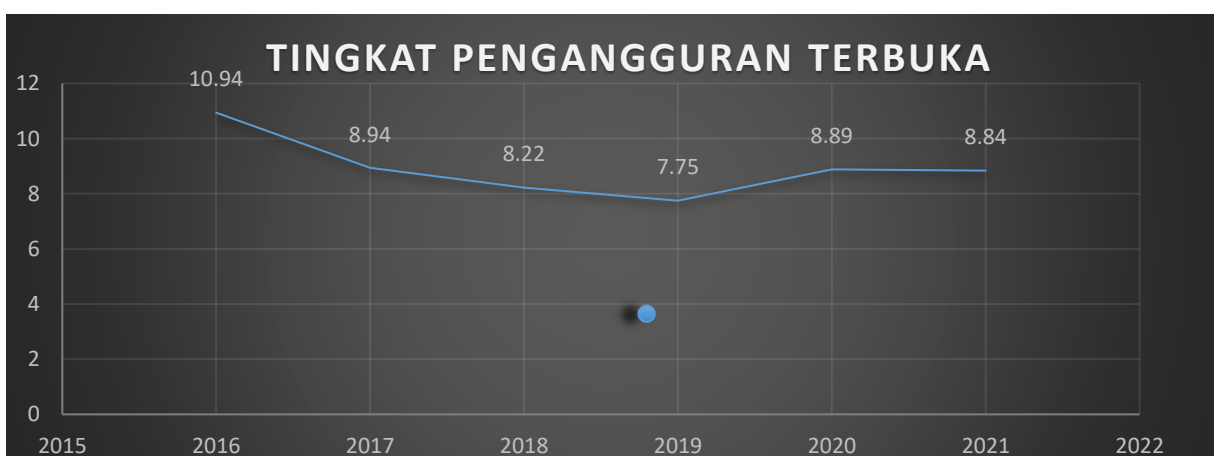
Pada tahun 2016 terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 6,56% dari tahun sebelumnya (tahun 2015 sebesar 6,78%) dan terus turun sampai tahun 2017 dengan presentase sebesar 6,47%. Pada tahun 2018 prosentasi penduduk miskin turun dari 6.47 % menjadi 5.95 %. Berdasarkan sumber BPS, terjadi lagi penurunan prosentasi penduduk miskin pada tahun 2019 pada angka 5.62%. Walaupun dunia memprediksikan akan terjadi lonjakan angka kemiskinan karena pandemic Covid 19 namun pada tahun 2020 prosentasi penduduk miskin terjadi penurunan walaupun tidak terlalu signifikan yaitu mencapai angka 5.60% dan mencapai angka 5.69% pada tahun 2021. Pemerintah Kota Tomohon tentunya harus mengambil kebijakan strategis untuk mempertahankan penurunan angka kemiskinan ini.

#### D. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran.

Grafik 3.3

### Indikator Pengangguran Kota Tomohon 2016-2021



Sumber data: Data BPS Kota Tomohon

Pada tahun 2016 terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar 10,94%. Pada tahun 2017 angka pengangguran turun dan berada pada angka 8,94% dan

tahun 2018 turun menjadi 8,22 persen. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran ini kembali dapat ditekan menjadi 7,75%. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat pengangguran di Kota Tomohon yang menembus angka 8.89 % dan pada tahun 2021 mencapai 8.84%. Hal ini tentunya disebabkan oleh karena adanya wabah pandemic Covid-19 yang melanda dunia termasuk kota Tomohon.

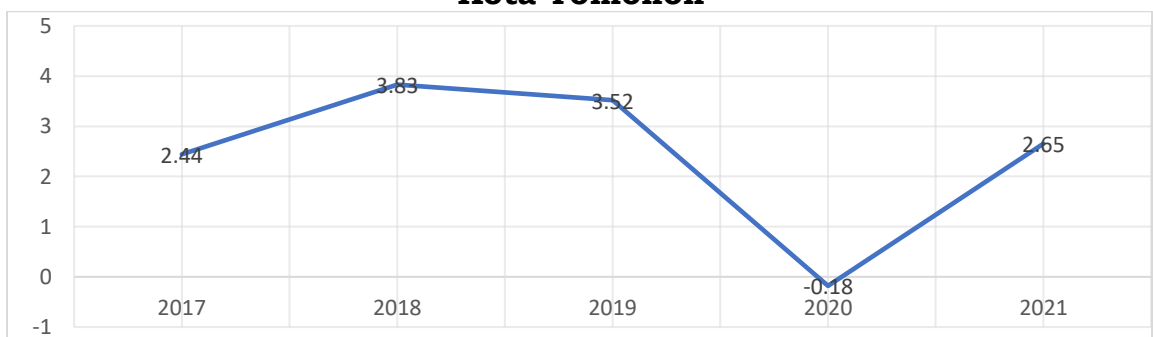
Hal ini tentunya perlu adanya suatu evaluasi untuk dapat mengambil suatu keputusan yang tepat untuk mengatasi tingkat pengangguran ini, bukan hanya untuk jangka pendek namun untuk jangka panjang, sehingga di tahun-tahun kemudian tingkat pengangguran akan berkurang.

### **E. Inflasi**

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus, sehingga kestabilan inflasi menjadi penting agar tidak memberikan dampak negative terhadap kondisi social ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan BPS Sulut, Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2018 3,83% sementara Kota Tomohon masih menggunakan perbandingan dengan kota Manado.

Laju Inflasi di Kota Tomohon tahun 2017 sebesar 2,44% dan menjadi 3.83% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 laju inflasi secesar 3.52 %. Pada tahun 2020 laju inflasi sebesar -0,18% dan pada tahun 2021 menjadi 2,65%. Upaya untuk terus menekan laju Inflasi dalam kategori satu digit harus terus dipertahankan. Hal ini mengandung maksud bahwa tingkat Inflasi yang rendah, di samping akan menjadi salah satu indikator untuk peningkatan daya tarik investasi, juga bisa menjadi sarana untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Dilihat dari jenis barang dan jasa yang mempengaruhi Inflasi, kelompok bahan makanan masih merupakan sumber utama yang mempengaruhi Inflasi di Kota Tomohon (bawang, rica dan tomat) dimana mengalami kenaikan harga beberapa kali disebabkan tingginya permintaan di selang waktu tahun 2018. Perkembangan laju Inflasi di Kota Tomohon selama kurun waktu 2017-2021, secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut.

**Gambar 3.4 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 s.d 2021  
Kota Tomohon**

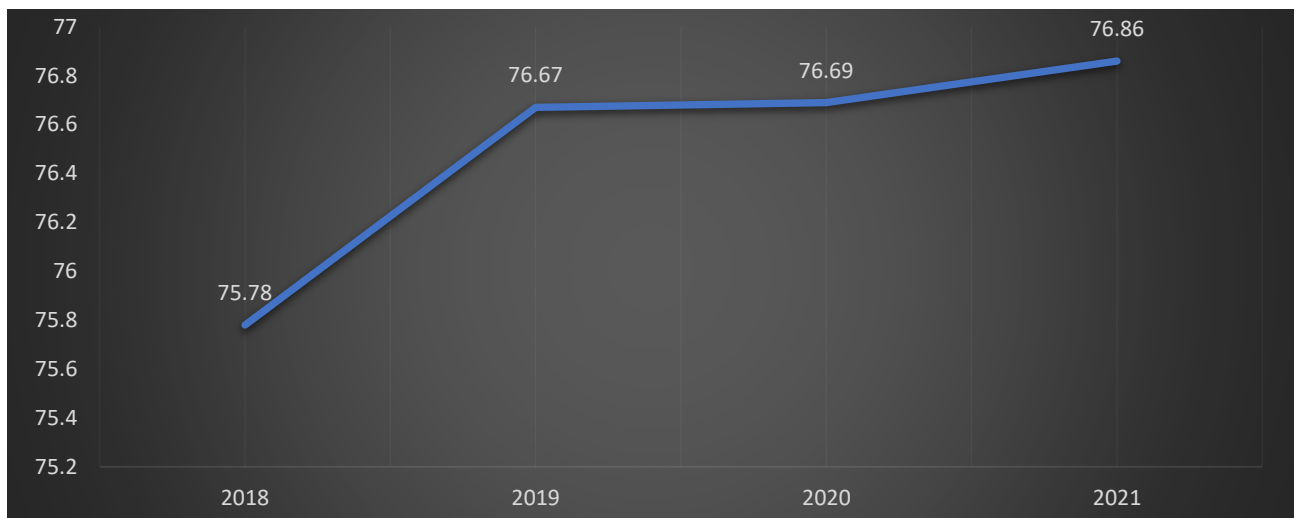


Sumber data: Data BPS Sulawesi Utara

### **F. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan data BPS Tahun 2018, maka kota Tomohon mencapai angka 75,78 dan merupakan angka kedua tertinggi dalam konteks regional provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia untuk Kota Tomohon telah mencapai angka 76.67 sesudah Kota Manado dan mencapai angka 76,69 pada tahun 2020. Pada Tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia untuk Kota Tomohon mencapai angka 76,86.

**Grafik 3.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tomohon**



Sumber data: Data BPS Kota Tomohon

### 3.1.2 Indikator Makro Pembangunan Tahun 2023

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Tomohon yang dijabarkan dalam program dan kegiatan diharapkan nantinya akan menunjang sasaran makro yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 sebagai berikut :

**Table 3.3 Indikator Makro Pembangunan**

No.	Indikator Makro	Tahun 2023	Keterangan
1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	4.8 - 5.2	
2.	<b>Tingkat kemiskinan</b>	4.2 - 5	
3.	<b>Tingkat pengangguran Terbuka</b>	6.55 - 7.05	
4.	<b>Rasio Gini</b>	0,357 - 0,356	
5.	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	76.86	
6.	<b>Laju Inflasi</b>	4.5-4.7	

Pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon dari tahun ke tahun ditargetkan akan mengalami pertumbuhan yang baik. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2020 mengalami kontraksi alias tumbuh negatif, yaitu sebesar -0,41 persen. Harapan untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 pada kisaran 4,8-5,2 persen oleh pemerintah kota cukup optimis karena pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali naik pada angka 2,05 persen.

Pada tahun 2020 walaupun dilanda pandemic covid 19 namun prosentasi penduduk miskin Kota Tomohon tidak mengalami kenaikan, malahan turun dari angka 5,62 % pada tahun 2019 menjadi 5,60% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kota Tomohon mencapai angka 5,69 persen. Namun demikian berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tomohon tentunya masih diperlukan upaya yang signifikan untuk menekan angka kemiskinan ini sampai pada kisaran 4,2 – 5,0% untuk tahun 2023 mengingat SDG's menetapkan tahun 2030 sebagai tahun tanpa kemiskinan. Pemerintah Kota Tomohon tentunya harus mengambil kebijakan untuk penurunan angka kemiskinan ini dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator ekonomi aspek tingkat pengangguran dan gini rasio diharapkan pada tahun 2023 ini akan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 6,55 – 7,05 untuk tingkat pengangguran terbuka dan 0,357-0,356 untuk gini rasio. Demikian juga untuk Indeks Pembangunan Manusia masih akan tetap diupayakan agar mencapai target yang diharapkan pada 76.86 pada tahun 2023. Sedangkan untuk laju inflasi ditargetkan pada angka 4,5 - 4,7.

### **3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023**

Kebijakan ekonomi Kota Tomohon tahun 2023 ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memiliki daya saing yang perlu ditopang oleh kebijakan seperti peningkatan iklim investasi, peningkatan daya beli serta peningkatan daya saing produk-produk daerah. Koperasi dan Usaha mikro dan kecil serta industri pengolahan perlu memperoleh dukungan karena memiliki prospek yang baik dalam pertumbuhan ekonomi. Tidak kalah pentingnya faktor pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai akan terus dibangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian juga dengan aktivitas pariwisata yang diharapkan akan menjadi lokomotif bagi pertumbuhan sektor-sektor lain yang membangun ekonomi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perluasan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka kebijakan pembangunan ekonomi Kota Tomohon diarahkan pada :

#### **1. Peningkatan Iklim Investasi**

Peningkatan Iklim Investasi merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Tomohon maka arah kebijakan yang diambil pemerintah Kota Tomohon yaitu mengembangkan iklim penanaman modal melalui pemberian fasilitas kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Kota Tomohon. Pemberian perijinan usaha yang transparan, cepat serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu

serta proporsional biaya maka dunia usaha akan berkembang. Upaya ini juga perlu ditopang dengan menyelenggarakan promosi potensi dan peluang usaha di Kota Tomohon.

Dalam rangka pula untuk meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan meningkatkan indeks pelayanan public maka upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mempercepat proses pelayanan perizinan serta memberikan layanan prima bagi masyarakat pengguna layanan. Di sisi lain, dalam rangka mengurangi angka pengangguran, maka pemerintah Kota Tomohon berupaya juga untuk meningkatkan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal di daerah melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan local, nasional maupun perusahaan asing yang berusaha di Kota Tomohon. Hal ini tentunya dilakukan untuk meningkatkan rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA.

## **2. Peningkatan Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM**

Industri pengolahan memiliki kontribusi yang cukup baik terhadap perekonomian Kota Tomohon yakni selalu di atas 6 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir. Subkategori yang mendominasi industri pengolahan di Kota Tomohon adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai lebih dari 70 persen dari total produksi industri pengolahan di Kota Tomohon.

Kebijakan dalam sector industri adalah peningkatan daya saing melalui fasilitas pengembangan industri kecil menengah agro dan non agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang tinggi. Industri pengolahan makanan dan minuman difasilitasi untuk terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan dapat bersaing dalam perdagangan antar wilayah. Tidak kalah pentingnya adalah industri kreatif seperti kerajinan bambu dan kerajinan pengolahan tempurung dan kayu kelapa perlu ditingkatkan kualitasnya termasuk fasilitasi pemasaran ke pusat-pusat aktivitas pariwisata dan pemasaran ke luar kota Tomohon. Demikian juga produk rumah panggung perlu difasilitasi dan ditingkatkan karena juga merupakan komoditas unggulan ekspor Kota Tomohon melalui peningkatan promosi, peningkatan mutu produk serta peningkatan sistem informasi perdagangan.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan produktivitas usaha mikro dalam rangka memperkuat usaha-usaha masyarakat, dan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM untuk menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. Upaya-upaya tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan peran peran koperasi dan UMKM dalam penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan pada: a) Penguatan jaringan usaha, informasi bisnis, kewirausahaan dan kemitraan bagi

koperasi dan UMKM untuk dukungan pemasaran dan produksi. b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, yang mencakup pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan yang berdaya saing. c) Fasilitasi bantuan peralatan produksi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah d) Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi, ketatalaksanaan koperasi, dan keanggotaan koperasi, serta penguatan kapasitas koperasi. e) Memberikan penghargaan bagi masyarakat atau Koperasi yang berperan dalam pembangunan perkoperasian di Kota Tomohon.

### **3. Peningkatan Usaha Perdagangan**

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Tomohon yang memberikan nilai kontribusi yang besar dalam penyusunan PDRB. Dalam struktur perekonomian Kota Tomohon, kategori lapangan usaha perdagangan merupakan kontributor terbesar ketiga setelah kategori pertanian dengan kontribusi sekitar 10 persen sejak tahun 2016 – 2021. Beberapa kebijakan untuk menopang pembangunan sektor ini yaitu :

- Peningkatan iklim usaha dan kapasitas berusaha untuk mendukung kinerja perdagangan dengan didukung kebijakan perdagangan
- Revitalisasi pasar untuk meningkatkan kegiatan investasi, produksi serta perdagangan dan jasa terutama komoditi utama yang dihasilkan Kota Tomohon
- Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor dan perluasan pasar ekspor non migas
- Peningkatan stabilitas ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro
- Peningkatan mutu dan pemberian bantuan usaha perdagangan
- Peningkatan status perdagangan informal dan penataan tempat usaha.

### **4. Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Bagi Kota Tomohon, sector pariwisata telah menjadi penggerak perekonomian yang sangat penting. Tumbuhnya berbagai usaha jasa pariwisata dan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian di Kota Tomohon sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir. Sektor pariwisata juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan sentra-sentra produksi UMKM dan pemasarannya, peningkatan ekonomi kreatif, dan adanya peningkatan serapan tenaga kerja. Untuk itu, kebijakan sector pariwisata yang diambil diantaranya :



- Meningkatkan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata sehingga memiliki kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus.
- Memperkuat dan memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata baik ke pasar dalam negeri maupun luar negeri termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi informasi dalam strategi pengembangan dan pemasaran.
- Penguatan sapta pesona dan sadar wisata khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan pada masyarakat Kota Tomohon.
- Memberikan dukungan dan fasilitas bagi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata di Kota Tomohon.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas atraksi pariwisata yang tersebar di titik-titik strategis kawasan pariwisata.
- Mengembangkan destinasi wisata yang merata di wilayah Kota Tomohon, sehingga dapat mencegah kepadatan wisatawan dan mengembangkan potensi pariwisata di wilayah yang potensi kepariwisataannya belum berkembang optimal.
- Meningkatkan sinergitas pemangku kepentingan pariwisata yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Kota Tomohon.

## **5. Peningkatan Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Walaupun Kota Tomohon sudah berbentuk kota, tetapi kehidupan sebagian besar masyarakatnya masih bersifat agraris karena lahan pertaniannya masih cukup luas. Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Kota Tomohon cukup tinggi dengan rata rata kontribusi sebesar 14 persen selang tahun 2016 – 2021. Untuk meningkatkan pengelolaan komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing, maka upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian kebijakan tersebut meliputi :

- Intensifikasi komoditi pertanian yang menjadi andalan Kota Tomohon melalui penyediaan bibit unggul, fasilitasi penyediaan peralatan produksi, modernisasi peralatan sarana prasarana pertanian dan optimalisasi sistem budidaya.
- Pengamanan tanaman dan produksi pertanian dari gangguan OPT dan bencana alam banjir dan kekeringan.
- Peningkatan mutu produk pertanian melalui:(a) penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir; (b) pengembangan/penerapan standar mutu komoditas pertanian dan standar penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; (c) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pertanian.

- Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan paska panen serta pembukaan pasar melalui promosi pemasaran
- Penyiapan dukungan sarana bagi kelompok tani dan penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani dan kelompok swadaya masyarakat khusus berbasis pertanian.

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan diantaranya :

- Pemantapan ketersediaan pangan hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman yang mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi yang beragam, seimbang dan aman.
- Meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat melalui penguatan organisasi dan pengelolaan lumbung pangan.
- Penguatan pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi bahan pangan.
- Menjaga stabilitas harga bahan pangan melalui monitoring dan pengambilan data harga pasar.

## **6. Peningkatan Infrastruktur**

Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur efisien dan efektif sanggup mendukungnya. Oleh karena itu pembangunan jaringan infrastruktur menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan di suatu daerah. Selain mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, peningkatan daya saing global, penyerapan tenaga kerja, membangkitkan sector riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Beberapa kebijakan dalam upaya peningkatan infratraktur adalah:

- Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan agar tetap terjamin bagi kelangsungan kelancaran transportasi darat dengan skala prioritas dan fungsi jalan guna mendukung perekonomian daerah.
- Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur air minum, sanitasi dan pedestrian serta drainase.
- Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan

- Peningkatan dan pemeliharaan saluran irigasi dan normalisasi sungai agar tetap terjamin ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi pertanian/ perkebunan dan pengairan dengan skala prioritas sesuai kebutuhan wilayah serta infrastruktur tanggap bencana.
- Peningkatan rumah masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah layak huni melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.
- Meningkatkan PSU perumahan dan pemukiman yang layak, aman dan sesuai standar.
- Penanganan permukiman kumuh sebagai upaya penurunan kumuh melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman.
- Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata.
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

## **7. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks karena dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Pemberdayaan penduduk miskin merupakan kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin di masing-masing daerah. Kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan juga perlu dilaksanakan secara koordinatif, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh komitmen dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

Tingkat pengangguran di Kota Tomohon masih cukup tinggi setiap tahunnya, bahkan melebihi angka rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mensikapi isu ini maka kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat. Kebijakan inipun perlu didukung dengan berbagai upaya seperti : peningkatan kapasitas SDM pencari

kerja seperti pendidikan dalam pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), pelatihan kompetensi pencari kerja, dan pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi, program magang dalam negeri serta pemberian informasi tentang peluang dan kesempatan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.

## **8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas SDM yang rendah menjadi salah satu kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menengah. Apabila tidak segera diatasi, maka kualitas SDM rendah akan menghalangi pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi terlebih dalam trend persaingan global berbasis digital. Beberapa kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya :

- Peningkatan kualitas pendidikan baik formal dan nonformal dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berkualitas, berkompetensi, professional dan berdaya saing yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Peningkatan kualitas kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative
- Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata
- Penurunan angka stunting
- Peningkatan cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah

### **Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021- 2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan

partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan.

Pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya, struktur pendapatan daerah masih berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan untuk proyeksi/target pendapatan daerah mulai tahun anggaran 2021 dan seterusnya struktur Pendapatan Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk 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.

5.

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 APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.

Dalam penyusunan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, 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 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026.
3. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 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 verifikasi 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 transaksi 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 verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
  - 11) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah 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 (DPMPSTSP);
  - 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 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 1**

**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 – 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun (2020)	Realisasi Tahun (2021)	Realisasi Tahun (2022)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2023)	Proyeksi/Target pada Tahun (2024)
1	2	3	3	4	5	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun (2020)	Realisasi Tahun (2021)	Realisasi Tahun (2022)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2023)	Proyeksi/Target pada Tahun (2024)
1	2	3	3	4	5	7
01.01.01	Pajak Daerah	21.066.997.354,00	25.482.015.868,00	32.980.000.000,00	36.576.000.000,00	36.576.000.000,00
01.01.02	Retribusi Daerah	7.775.914.307,00	29.739.189.017,00	17.524.913.000,00	17.675.000.000,00	17.675.000.000,00
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	578.437.473,00	665.906.084,00	2.350.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
01.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.654.806.544,00	3.846.010.615,00	3.767.023.630,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
01.02	PENDAPATAN TRANSFER				577.672.713.000,00	577.672.713.000,00
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	533.738.937.744,00	577.924.127.886,00	514.987.963.000,00	508.987.963.000,00	508.987.963.000,00
01.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	78.377.116.000,00	-	-	-	-
01.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.511.607.729,00	17.989.601.220,00	17.795.000.000,00	68.684.750.000,00	68.684.750.000,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				7.954.097.000,00	7.954.097.000,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	4.059.075.000,00	3.667.765.112,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
01.03.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.867.309.217,00	10.990.310.062,00	5.454.096.068,00	5.454.097.000,00	5.454.097.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>667.630.201.368,00</b>	<b>670.304.925.864,00</b>	<b>597.358.995.698,00</b>	<b>645.877.810.000,00</b>	<b>645.877.810.000,00</b>

*Sumber : BPKPD Kota Tomohon, 2022*

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2021 hingga tahun 2026 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 dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
8. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
9. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).
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 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. 2**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun 2020-2024**

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023	Proyeksi pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
BELANJA					
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>521.526.063.352</b>	<b>548.568.427.402</b>	<b>565.542.249.115</b>	<b>588.523.360.401</b>	<b>588.523.360.401</b>
Belanja pegawai	333.285.695.379	279.963.992.928	274.159.569.894	288.131.650.128	288.131.650.128
Belanja Barang dan Jasa	152.308.970.550	255.029.589.008	250.699.656.717	265.733.735.807	265.733.735.807
Belanja Bunga			7.487.429.038	6.373.881.000	6.373.881.000
Belanja Hibah	32.264.797.423	13.124.845.466	23.257.593.466	19.357.593.466	19.357.593.466
Belanja Bantuan Sosial	3.666.600.000	450.000.000	9.938.000.000	8.926.500.000	8.926.500.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>123.865.876.528</b>	<b>102.821.143.688</b>	<b>96.122.158.453</b>	<b>48.979.930.422</b>	<b>48.979.930.422</b>
Belanja Modal Tanah		300.000.000	4.800.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.592.057.397	41.050.531.092	19.422.840.100	14.259.976.756	14.259.976.756
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	36.818.482.046	21.398.329.243	19.802.875.169	10.777.842.830	10.777.842.830
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.281.578.185	39.873.458.353	49.265.635.664	20.649.382.236	20.649.382.236
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.173.758.900	198.825.000	2.830.807.520	1.542.728.600	1.542.728.600
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.330.597.105</b>	<b>5.712.934.692</b>	<b>9.450.000.000</b>	<b>9.860.919.177</b>	<b>9.860.919.177</b>
Belanja Tidak Terduga	12.330.597.105	5.712.934.692	9.450.000.000	9.860.919.177	9.860.919.177
Jumlah Belanja			<b>671.114.407.568</b>	<b>647.364.210.000</b>	<b>647.364.210.000</b>
Total Surplus/(Defisit)					

Sumber : BPKPD Kota Tomohon Tahun 2022

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah Kota Tomohon Tahun 2023 terdiri atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan SiLPA Tahun 2022 yang dimasukkan dalam komponen perencanaan tahun 2023. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 di Kota Tomohon antara lain diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembayaran hutang daerah. Rincian pembiayaan daerah ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel T-C.21.**  
**Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2020 s.d Tahun 2024**

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023	Proyeksi pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.017.237.896	9.654.728.843	40.925.546.030	15.849.283.640	15.849.283.640
Penerimaan Pinjaman Daerah			36.799.892.840	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>9.654.728.843</b>	<b>77.725.438.870</b>	<b>15.849.283.640</b>	<b>15.849.283.640</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					-
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.00	4.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman (PEN)				8.362.883.640	8.362.883.640
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>14.362.883.640</b>	<b>14.362.883.640</b>
Pembiayaan Netto					

Sumber : BPKPD Kota Tomohon Tahun 2022

Pada Perubahan APBD tahun 2021 dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tomohon untuk bencana luar biasa non-alam ini yaitu melakukan pinjaman PEN Daerah untuk menutupi penurunan pendapatan. Pemerintah Kota Tomohon bersinergi bersama legislatif dan pihak terkait, mengajukan usulan Dana Pinjaman PEN kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. Pinjaman yang diajukan adalah pinjaman daerah berbasis kegiatan.

Pembiayaan Pinjaman ini memiliki jangka waktu pengembalian selama 8 (delapan) tahun (pinjaman jangka panjang) termasuk masa tenggang 24 bulan dengan tingkat suku bunga sesuai perjanjian. Kewajiban pembayaran kembali meliputi pokok pinjaman dan biaya provinsi yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang berlaku. Rencana pembayaran pengembalian PEN Daerah dimulai pada tahun 2023 dan berakhir pada tahun 2029. Pelaksanaan dan pembayaran kewajiban pinjaman PEN daerah tersebut selanjutnya akan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD dan dituangkan dalam pertanggungjawaban APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kota Tomohon pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kota Tomohon juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Utara demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tomohon memasuki tahun Kedua periode RPJMD tahun 2021-2026. 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 2023 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 2023 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwasanya RKPD tahun 2023 ini merupakan bagian dari tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021-2026, maka prioritas pembangunan daerah adalah 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.

Isu strategis pembangunan yang perlu mendapat perhatian baik isu strategis internasional, nasional dan regional sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional adalah sebagai berikut:

- Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan berkelanjutan
- Penanganan Covid-19
- Konvensi Global terkait perubahan iklim
- Revolusi industry 4.0 dan Ekonomi Digital

- Isu Strategis Nasional

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, isu strategis utama adalah:

- Keberlanjutan Sumber Daya Alam
- Ketimpangan antar wilayah
- Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
- Infrastruktur Pelayanan Dasar, Keselamatan dan Keamanan Transportasi; Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; Infrastruktur Ekonomi; Energi dan Ketenagalistrikan; Transformasi Digital
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pembangunan Rendah Karbon
- Dinamika Geopolitik Global, Lingkungan Strategis Nasional

- Isu Strategis Provinsi Sulawesi Utara

Isu strategis provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
- Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;
- Perwujudan kedaulatan pangan;
- Optimalisasi sumber daya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan;
- Optimalisasi pendapatan daerah;
- Pemerataan Infrastruktur, Sanitasi dan air minum layak;
- Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi;
- Penguatan kepariwisataan terutama manado-likupang yang menjadi bagian dari lima destinasi pariwisata Super Prioritas dan penetapan KEK Pariwisata Likupang;
- Peningkatan industri dan daya saing usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta koperasi;

- Pembangunan kawasan perbatasan;
  - Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - Optimalisasi terhadap mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
  - Pengelolaan energi, energi terbarukan dan ketenagalistrikan yang terpadu dan berkelanjutan;
  - Perwujudan SULUT sebagai Super Hub di Indonesia Timur;
  - Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
  - Perencanaan Pembangunan rendah karbon / Low Carbon Development Indonesia (LCDI)
- Isu Strategis Kota Tomohon

Dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, isu strategis utama adalah:

- Kemandirian ekonomi yang maju, berkualitas dan berkeadilan
- Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
- Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
- Lingkungan hidup berkualitas, peningkatan ketahanan bencana, optimalisasi pengelolaan persampahan dan penyediaan air bersih
- Peningkatan sistem dan produktivitas hasil pertanian
- Peningkatan Kota Tomohon sbagai kota wisata dunia

Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas. Perlu dipahami bahwa tidak keseluruhan program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, demikian juga dengan prioritas pembangunan yang telah tercapai di masa lalu, tidak perlu diprioritaskan kembali di masa selanjutnya meskipun harus tetap dijaga kesinambungannya.

Secara ideal perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah dengan perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat yang terkait dengan agenda-agenda prioritas.

#### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Adapun 9 misi tersebut adalah :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia.  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
- 2) Pembangunan Infrastruktur  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan

wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut::

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2) Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;



- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- e. pengentasan kemiskinan; dan peningkatan produktivitas dan daya saing.

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5) Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6) Lingkungan Hidup, Ketahanan, Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

7) Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelolakeamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Target dan sasaran indikator pembangunan ditetapkan juga dalam RKP 2023, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi. Investasi juga didorong untuk tumbuh tinggi pada 2023, seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan. Ekspor didorong tumbuh 6,0-7,3 persen. Pertumbuhan ini akan berasal dari peningkatan permintaan global

seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri.

Ada 14 Major Project yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, *Food Estate*, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

#### **4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sulawesi Utara**

RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Utara Merupakan RKPD Tahun kedua dari RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 . Visi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi : **“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”**

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara

Misi 2 : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa

Misi 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas

Misi 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

Misi 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Sulawesi Utara lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara

Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,

inovatif, terampil, dan berkarakter, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender (IDG).

2. Misi 2 : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa

Misi kedua bertujuan untuk Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat. Dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, semakin kecilnya Indeks Gini (*Gini Ratio*), dan penurunan Persentasi Angka Kemiskinan, serta peningkatan PDRB Sub Sektor Pariwisata.

3. Misi 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas

Misi Ketiga memiliki tujuan Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan Indikator kinerja peningkatan Indeks Infrastruktur.

4. Misi 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

Misi keempat memiliki tujuan Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. Dimana Tujuan dan Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan Indeks Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

5. Misi 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah

Misi Kelima bertujuan Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi serta sinergitas antar daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi dan Kualifikasi Penilaian Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Menuju Kategori IV.

#### **4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tomohon**

RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, dan program strategis nasional.

Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah:

**“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor
3. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia
4. Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
5. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel IV.1

Tabel 4.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<b>Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>		
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja

<b>Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>		
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya ketahanan pangan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

### 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema:

**“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”**

Pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi::

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
  - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
  - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
  - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem perlindungan sosial;
  - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
  - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
    - a. Prevelansi stunting (penduduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
    - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
    - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
    - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
    - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
    - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan

g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi kesehatan nasional; dan
  - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
  - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
  - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
  - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
  - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
  - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
  - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP destinasi pariwisata prioritas; dan
  - MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
  - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
  - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
  - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
  - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
  - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:



- MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
  - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
  - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
  - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
  - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m<sup>3</sup>/detik;
  - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
  - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
  - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
  - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
  - MP transformasi digital;
  - MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
  - MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
  - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;

3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

#### **4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara**

Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 terdapat 10 Prioritas Pembangunan yaitu:

- 1) Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial Dampak Pandemi Covid-19
- 2) Pembangunan Konektivitas
- 3) Meningkatkan Sarana Pendidikan Yang Layak Dan Adaptif Teknologi, Serta Dukungan Bagi Generasi Milenial Agar Memiliki Karakter Budaya Dan Intelektualitas Yang Mumpuni
- 4) Meningkatkan Soliditas Dan Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Harmonisasi Kerukunan Yang Telah Terbina Sangat Baik
- 5) Melanjutkan Dan Meningkatkan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan
- 6) Melanjutkan Dan Meningkatkan Kualitas Sektor Pariwisata Yang Terbukti Berhasil Dan Jadi *Role Model* Nasional, Serta Dukungan Bagi Umkm, Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha Dan Sektor Riil
- 7) Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Akan Menciptakan Multiplier Effect Dan Lapangan Kerja Yang Luas
- 8) Memperbanyak Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rumahsakit Umum Daerah Di Tiap Kabupaten Kota, Serta Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis
- 9) Iklim Investasi & Usaha Yang Makin Kondusif Dengan Kemudahan Regulasi & Sistem Perizinan Yang Tetap Berpihak Pada Lingkungan Hidup & Pembangunan Berkelanjutan
- 10) Percepatan Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik, Regulasi Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Serta Ukungan Pembiayaan Ekosistem Digital Agar Sulut Lebih Maju Sebagai *Smart Province*

Tema yang diusung dalam RKPD Provinsi Sulawesi utara tahun 2023 adalah : **MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Prioritas RKPD Sulawesi Utara Tahun 2023 :

- 1) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 2) Peningkatan Kualitas SDM
- 3) Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

- 4) Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Konektivitas
- 5) Pembangunan Kepariwisata
- 6) Penanggulangan Bencana Mitigasi Perubahan Iklim
- 7) Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

### **4.2.3 Prioritas dan sasaran Pembangunan Kota Tomohon**

#### **4.2.3.1 Prioritas dalam RPJMD**

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bertujuan untuk mengutamakan dan menfokuskan rencana pembangunan dalam rangka percepatan mencapai Visi dan Misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas pembangunan Kota Tomohon tahun 2023 disusun dengan mendukung progress pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, serta poin-poin utama dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan tahun 2021 dan tahun berjalan 2022, telah memberikan sumbangsih bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Dalam proses pencapaian progress sasaran ini, terdapat isu-isu pembangunan yang relevan untuk diperhatikan dalam penetapan prioritas pembangunan tahun 2023.

Penentuan prioritas pembangunan tahun 2023 ini, juga memperhatikan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dari Lahir sampai meninggal
2. Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata
3. Penyediaan rumah sederhana layak huni
4. Penataan pasar Tomohon menjadi pasar tradisional modern
5. Peningkatan insentif bagi perangkat dan ASN
6. Insentif untuk rohaniawan
7. Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
8. Bantuan sosial bagi lansia
9. Peningkatan santunan duka
10. Memberikan beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik
11. Penyediaan sarana kesenian dan olahraga di setiap kecamatan
12. Membuka akses ekonomi dan pariwisata meliputi Kayawu – Koha – Agotey sebagai penyangga KEK Likupang, mengingat Tomohon merupakan daerah terdekat Ibukota Provinsi sehingga menjadi salah satu daerah berpotensi penyangga ekonomi

13. Pembuatan taman Bunga Kota Tomohon
14. Pembuatan wisata air panas Lahendong
15. Pembuatan starting point wisata alam pegunungan
16. Melaksanakan event-event pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional
17. Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata
18. Mekanisasi alat-alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi masyarakat
19. Tomohon *smart City*
20. Sinergitas Pemerintah dengan Provinsi dan Pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat

Berdasarkan arah kebijakan Tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan memperhatikan isu strategis dan permasalahan yang ada serta Program Unggulan Walikota dan wakil Walikota, maka Tema Tahun 2023 adalah:

**“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Kualitas SDM, Serta Pemulihan Ekonomi”.**

Dalam upaya mendukung tema pembangunan tersebut, maka Program prioritas pembangunan pada tahun 2023 diarahkan pada :

- 1) Pertumbuhan Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- 2) Pembangunan infrastruktur dan konektivitas
- 3) Peningkatan kualitas SDM
- 4) Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran
- 5) Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan
- 6) Penguatan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi
- 7) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
- 8) Peningkatan Pariwisata dan ekonomi kreatif
- 9) Peningkatan tata Kelola dan pelayanan public
- 10) Peningkatan Tomohon *Smart City*

Perlu dimaklumi bersama, bahwa program prioritas bukanlah nomenklatur program yang tercantum pada APBD. Program prioritas adalah penekanan (*streeching*) yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pembangunan yang relevan.

#### **4.2.3.2 Keselarasan Prioritas Kota Tomohon dan Prioritas Nasional**

Tema pembangunan RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi

kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2022.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023 dengan  
Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Kota Tomohon Tahun 2023
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.	Peningkatan kualitas SDM
3	Penanggulangan pengangguran	Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran
4	Mendorong pemulihan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi</li> <li>- Peningkatan Pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>- Peningkatan tata Kelola dan pelayanan publik</li> </ul>
5	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.	Pertumbuhan Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
6	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan</li> <li>- Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim</li> </ul>
7	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan infrastruktur dan konektivitas</li> <li>- Peningkatan Tomohon <i>Smart City</i></li> </ul>
8	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas

#### 4.2.3.3 Keselarasan Prioritas Kota Tomohon dan Prioritas Provinsi

Selain berpedoman terhadap prioritas nasional, pembangunan Kota Tomohon juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Sulawesi Utara. Sama halnya dengan pembangunan nasional, tema pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, yaitu **“MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, berikut merupakan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

Tabel 4.3

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tomohon dengan Prioritas  
Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

No	Prioritas Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023
1	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran
	Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM
	Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	- Pertumbuhan Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi - Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan - Penguatan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi
	Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Konektivitas	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas
	Pembangunan Kepariwisata	Peningkatan Pariwisata dan ekonomi kreatif
	Penanggulangan Bencana Mitigasi Perubahan Iklim	Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
	Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan	Peningkatan tata Kelola dan pelayanan public
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Peningkatan Tomohon <i>Smart City</i> - Peningkatan tata Kelola dan pelayanan publik

#### 4.2.4 PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TOMOHON TAHUN 2023

Prioritas pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas.

Arah kebijakan pada tahun 2023 difokuskan pada Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, pariwisata, dan pemantapan tata kelola.

Secara umum arah kebijakan ini ditujukan diarahkan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; peningkatan

konektivitas wilayah; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sector informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk peningkatan SDM berkualitas serta pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin dan rentan; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja. penguatan daya saing industri pariwisata, meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, pemantapan tata kelola pemerintahan.

Pada penyusunan RKPD Tahun 2023, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung atau supporting. Berikut merupakan sasaran pembangunan dan program prioritas pembangunan serta strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.4  
Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Tomohon  
Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023
1	2	3	5
Pertumbuhan Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	- Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan Meningkatka	1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 2) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<p>Penguatan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi</p>		<p>n daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi</p>	<p>Kecil, Dan Usaha Mikro(Umkm)</p> <p>5) Program Pengembangan Umkm</p> <p>6) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</p> <p>7) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>8) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</p> <p>9) Program Pengembangan Ekspor</p> <p>10) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</p> <p>11) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p> <p>12) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</p> <p>13) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Abupaten/Kota</p> <p>14) Program Pengelolaan Sistem Informas Iindustri Nasional</p> <p>15) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>16) Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>17) Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>18) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>19) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>



PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023
1	2	3	5
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</li> <li>- Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata</li> <li>- Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan</li> <li>- Meningkatkan kemampuan mitigasi dan penanggulangan bencana</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya yang berwawasan lingkungan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)</li> <li>2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>4) Program Pengembangan Permukiman</li> <li>5) Program Penataan Bangunan Gedung</li> <li>6) Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>8) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li>9) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>10) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</li> <li>11) Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>12) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</li> <li>13) Program Kawasan Permukiman</li> <li>14) Program Pengembangan Perumahan</li> <li>15) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</li> <li>16) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</li> <li>17) Program Pengolahan Izin Lokasi</li> <li>18) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</li> <li>19) Program Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan</li> </ol>
Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim			

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
			<p>Tanah Untuk Pembangunan</p> <p>20) Program Penatagunaan Tanah</p> <p>21) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)</p> <p>22) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</p> <p>23) Program Penanggulangan Bencana</p> <p>24) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>25) Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>26) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>27) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>28) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>29) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)</p> <p>30) Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>31) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>32) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>33) Program Pengelolaan Persampahan</p>

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<p>Peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas SDM</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, serta peningkatan kemampuan literasi termasuk pelaksanaan program Kesetaraan</li> <li>- Mendorong peran serta pemuda serta memajukan keolahragaan</li> <li>- Mendorong peningkatan peran keluarga, perlindungan anak serta kesetaraan gender</li> <li>- Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja</li> <li>- Meningkatkan layanan perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial</li> <li>- Meningkatkan kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2) Program Pengembangan Kurikulum</li> <li>3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</li> <li>4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</li> <li>5) Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra</li> <li>6) Program Pembinaan Perpustakaan</li> <li>7) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno</li> <li>8) Program Pengelolaan Arsip</li> <li>9) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</li> <li>10) Program Perizinan Penggunaan Arsip</li> <li>11) Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>12) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> <li>13) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li> <li>14) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>15) Program Perlindungan Perempuan</li> <li>16) Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>17) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</li> <li>18) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)</li> <li>19) Program Perlindungan Khusus Anak</li> <li>20) Program Perencanaan Tenaga Kerja</li> <li>21) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>22) Program Penempatan Tenaga Kerja</li> </ol>

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
			23) Program Hubungan Industrial 24) Program Pemberdayaan Sosial 25) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 26) Program Rehabilitasi Sosial 27) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 28) Program Penanganan Bencana 29) Program Taman Makam Pahlawan 30) Program Pendaftaran Penduduk 31) Program Pencatatan Sipil 32) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 33) Program Pengelolaan Profil Kependudukan 34) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 35) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 36) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 37) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 38) Program Pengendalian Penduduk 39) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 40) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran	Meningkatnya derajat hidup masyarakat Kota Tomohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan</li> <li>- Meningkatkan pengendalian</li> </ul>	1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2) Program Penataan Tenaga Kerja

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		penduduk dan KB	
Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>5) Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>6) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>7) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ol>
	Meningkatnya ketahanan pangan	Menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</li> <li>2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>3) Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>4) Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> </ol>
Peningkatan Pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata</li> <li>- Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>2) Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li> <li>4) Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>5) Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li> <li>6) Program Pembinaan Sejarah</li> </ol>

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023
1	2	3	5
			7) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Peningkatan tata Kelola dan pelayanan publik			1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 6) Program Kepegawaian Daerah 7) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 8) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 9) Program Penyelenggaraan Pengawasan 10) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 11) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 12) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 13) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 14) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 15) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 16) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Peningkatan Tomohon <i>Smart City</i>	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN</li> <li>- Meningkatkan kualitas pengawasan</li> <li>- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan dan layanan publik</li> </ul>	

<b>PRIORITAS PEMBANGUN AN TAHUN 2023</b>	<b>SASARAN PEMBANGUN AN TAHUN 2023</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
			17)Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 18)Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 19)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 20)Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 21)Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 22)Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 23)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 24)Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 25)Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 26)Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 27)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 28)Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 29)Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 30)Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 31)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 32)Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 33)Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota 34)Program Administrasi Umum

PRIORITAS PEMBANGUN AN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUN AN TAHUN 2023	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023
1	2	3	5
			35) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 36) Program Perekonomian Dan Pembangunan 37) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 38) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 39) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 40) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi



## **BAB 5**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Program sampai dengan sub kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023 dan telah mempedomani RPJMN 2019 – 2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021 – 2026, RPJPD Kota Tomohon 2005 – 2025 serta RPJMD Kota Tomohon 2021 – 2026

Program sampai dengan sub kegiatan tahun 2023 beserta indikator disampaikan secara detail pada tabel V.1 tentang Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran II.

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **6.1 Indikator kinerja utama**

Indikator kinerja utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan serta sasaran dalam penetapan indikator kinerja utama adalah gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada tahun akhir dalam 1 (satu) periode RPJMD.

Secara umum pencapaian visi dan misi dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut dapat dilihat dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

- Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Tomohon terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.
- Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Tomohon, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja utama berdasarkan uraian tersebut di atas dan telah dirumuskan di dokumen RPJMD Kota Tomohon 2021 – 2026 secara rinci, dapat dilihat pada Tabel VI.1.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama/Indeks Kota Toleran	skor		6,3
2	Laju pertumbuhan ekonomi	persentase		6,11-6,18
3	Indeks Gini	poin		0,33*
4	Angka kemiskinan	persentase		4,2
5	Indeks Pembangunan manusia	Angka		76,81
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase		6,55-7,05
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka		77,25
8	Turunnya Angka Stunting	persentase		16
9	Umur Harapan Hidup	tahun		72,1
10	Indeks infrastruktur	Indeks		87,5
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		82
12	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	persentase		98
13	Akses air minum layak	persentase		93
14	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	juta rupiah		1155
15	Lama tinggal wisatawan ( <i>length of stay</i> )	hari		3
16	Produktivitas bahan pangan	kwa/ha		63
17	Cadangan Beras Pemerintah Kota	ton		37
18	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor		87,6
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai		64 - 67
20	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini		WTP
21	Indeks SPBE	Indeks		3
22	Skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	skor		3,8
23	Nilai SAKIP Kota	Nilai		71 - 74

## 6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tomohon ditetapkan dengan mempedomani IKK *Outcome* yang tertuang di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	62 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	70 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah Diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah Kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Jumlah Pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah Peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah kepala sekolah paud memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk paud formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan PAUD non formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah pendidik pada PAUD	142 Guru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini , kependidikan lain atau psikologi sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	80 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah Peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar pesertad didik dari pemerintah daerah	100 Siswa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	60 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase APK PAUD	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	6 Guru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah kepala sekolah pada jenjang pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kesetaraan yang memiliki ijazah S1 , sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV dan S1	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	6 Guru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
dasar peserta didik dari pemerintah daerah		
Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah tenaga pendidik yang merata untuk PAUD, Pendidikan DAsar dan Non Formal	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase Perijinan pendidikan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase Perijinan pendidikan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	50 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	50 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase Seni Budaya yang dibina	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang memanfaatkan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah SDM , lembaga dan pranata yang dibina	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase Komunitas / sanggar kesenian yang dibina	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Peningkatan akses masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	70 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pelindungan Cagar budaya	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pemanfaatan cagar budaya	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pementaan sdm cagar budaya	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Presentase cagar budaya yang dikelola	60 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
APK SD/MI/SDLB/Sederajat	87 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	95 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	95	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	99 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH

<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya"	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Surveilans Kesehatan	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular"	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	92 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100 Laporan	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan	1 Laporan	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Laporan	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan"	1 Laporan	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	75 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Kelurahan yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi UKBM	100 Laporan	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN DAERAH
Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	75 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Cakupan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	65 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	80 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Cakupan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	94 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Cakupan Penataan bangunan Gedung	70 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH



<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
Cakupan Penyelenggaraan jalan	85.90 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Cakupan Pengembangan jasa Konstruksi	18 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Cakupan Penyelenggaraan penataan Ruang	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Cakupan Urusan Pemerintahan yang di Laksanakan	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Presentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Cakupan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	95 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan administrasi dan pelayanan perkantoran	100 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	DINAS SOSIAL DAERAH
Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota	100 %	
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai standar	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	DINAS PANGAN DAERAH
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	DINAS PANGAN DAERAH
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinthan	B Nilai	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 Penghargaan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Capaian Pengelolaan Persampahan	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Cakupan Administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Cakupan Administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Cakupan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	1 Tahun	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	100 presentase	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	100 persentase	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	DINAS PARIWISATA DAERAH
Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)	94 Persen	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	1 Produk	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	70 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Administrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	SEKRETARIAT DPRD

<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	85 Persen	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
CAKUPAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	4 Kegiatan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
CAKUPAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9 Kegiatan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	INSPEKTORAT DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	85 persen	KECAMATAN TOMOHON UTARA
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	85 persen	KECAMATAN TOMOHON UTARA
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 PERSEN	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100 PERSEN	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	100 persen	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	KECAMATAN TOMOHON BARAT
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100 persen	KECAMATAN TOMOHON BARAT

<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
Cakupan Meningkatnya Peran Partai Politik Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Cakupan Peningkatan Pemeliharaan Keamanan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dilaksanakan dengan tema **“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Kualitas SDM, Serta Pemulihan Ekonomi”**. Perencanaan pembangunan Kota Tomohon pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta diimplementasikan dengan :

1. Tetap menjaga kesinambungan 10 (sepuluh) Prioritas pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan Kota, penetapan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dirumuskan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*);
3. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026. Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tahun 2023 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kota.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2023, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah dan Pemerintah wilayah kecamatan/kelurahan serta Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor;
2. Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 mempedomani Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023;
3. RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2023;
4. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat Kota Tomohon; dan

5. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Tomohon mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan **Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera**.

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

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



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

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
		<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>																				
		<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>																				
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan		606,402,400,239		423,625,311,758		100,446,675,302	0	88,113,872,475		88%	0	511,739,184,233		84%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah				
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang dihasilkan		629,266,150		118,095,180		25,952,700	0	2,300,000		9%	0	120,395,180		19%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10	Dokumen	120,111,222	8	Dokumen	105,150,730		-	0			8	105,150,730	0.8	88%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	5	Dokumen	70,000,000		1	Tahun	2,568,300	1	Tahun	-	1	0%			0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen DPA	5	Dokumen	70,000,000		1	Dokumen	2,568,300	1	Dokumen	-	1	0%			0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan	5	Dokumen	70,000,000		1	Dokumen	2,568,300	1	Dokumen	-	1	0%			0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD yang tersusun dan kegiatan pengelolaan keuangan	5	Dokumen	70,000,000		1	Dokumen	2,568,300	1	Dokumen	-	1	0%			0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang diadakan	10	Dokumen	168,103,929		2	Dokumen	11,375,000	2	Dokumen	-	1	0%			0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	15	Dokumen	61,051,000	12	Dokumen	12,944,450	2	Dokumen	4,304,500	1	Dokumen	2,300,000	0.5	53%	15,244,450	25%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan		561,303,673,573		406,246,622,175		98,146,488,102	0	86,698,049,249		88%	0	492,944,671,424		88%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	60	Bulan	561,242,622,573	48	Bulan	406,236,109,675	12	Bulan	98,139,013,502	12	Bulan	86,694,312,349	1	88%	492,930,422,024	88%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	Dokumen	30,525,500	3	Dokumen	4,623,500	1	Dokumen	3,737,300	1	Dokumen	-	1	0%	4,623,500	15%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	10	Dokumen	30,525,500	6	Dokumen	5,889,000	2	Dokumen	3,737,300	2	Dokumen	3,736,900	1	100%	9,625,900	32%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur		16,823,653,855		4,553,852,950		427,004,280		308,325,550		72%	0	4,862,178,500		29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	951	Pasang	761,200,560	270	Pasang	686,451,850	100	Pasang	40,000,000	80	Pasang	40,000,000	0.8	100%	726,451,850	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	440	Orang	5,240,233,795	354	Orang	1,509,445,926	155	Orang	75,000,000	155	Orang	72,361,300	1	96%	1,581,807,226	30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12	Kegiatan	6,629,479,500	3	Kegiatan	1,125,702,404	3	Kegiatan	139,973,830	2	Kegiatan	195,964,250	0.7	140%	1,321,666,654	20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	19	Kegiatan	3,854,720,000	16	Kegiatan	1,232,252,770	3	Kegiatan	172,030,450	0		0	0%	16	1,232,252,770	0.842105263	32%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai/pejabat yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	16	Orang	338,020,000					0				0			0	0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		13,236,212,622		5,931,719,255		474,966,820	0	332,791,100		70%	0	6,264,510,355		47%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan yang diadakan	42	Jenis	46,617,322	32	Jenis	91,641,500	3	Jenis	18,688,800	3	Jenis	2,840,000	1	15%	94,481,500	203%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan & Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan	276	Orang	2,916,570,300	216	Orang +161 Jenis + 29 Jenis	1,985,249,640	55	Jenis	169,577,920	55	Jenis	118,959,800	1	70%	2,104,209,440	72%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan/Minum peserta Kegiatan/Rapat yang diadakan	33,700	Orang	1,526,275,000	20651	Orang	923,655,950	7000	Orang	161,790,000	2163	Orang	35,533,000	0.3	22%	959,188,950	63%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang diadakan	15	Jenis	946,290,500	12	Jenis	424,470,600	3	Jenis	45,726,800	3	Jenis	35,533,000	1	78%	460,003,600	49%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan pegawai yang diadakan	60	Buah	152,627,500	48	Buah	86,322,000	5500	Eksemplar	22,623,300	12	Bulan	17,728,000	0.0	78%	104,050,000	68%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat/koordinasi luar daerah yang diikuti	60	Bulan	3,479,907,000	48	Bulan	1,799,623,115	12	Bulan	56,560,000	12	Bulan	49,134,400	1	87%	1,848,757,515	53%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Fasilitasi HUT Kota, HUT Provinsi, dan Hari Kemerdekaan RI	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	12	Kegiatan	555,125,000	3	Kegiatan	10,000,000			0			3	10,000,000	0.25	2%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Fasilitasi TIFF	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	4	Kegiatan	696,150,000	1	Kegiatan	126,975,000			0			1	126,975,000	0.25	18%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Fasilitasi Christmas For All	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	4	Kegiatan	555,125,000	1	Kegiatan	29,950,000			0			1	29,950,000	0.25	5%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		Fasilitasi Kegiatan Kemitraan dengan Kejaksaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	696,150,000	1	Kegiatan	181,884,000		0	-		1	181,884,000	0.25	26%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Fasilitasi Kemitraan dengan Kepolisian	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	555,125,000	1	Kegiatan	134,322,700		0	-		1	134,322,700	0.25	24%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Fasilitasi Kegiatan Kemitraan dengan Tentara Nasional Indonesia	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	555,125,000					0	-		0	-	0	0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Fasilitasi Kegiatan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	555,125,000	2	Kegiatan	137,624,750		0	-		2	137,624,750	0.5	25%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>7,193,063,750</b>			<b>2,478,864,400</b>		<b>6,300,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2,478,864,400</b>	<b>34%</b>		<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan gedung kantor	43	Jenis	1,843,000,000	25	Jenis	311,752,400	2	Jenis	6,300,000	0	-	0	0%	25	311,752,400	0.581395349	17%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1	Unit	550,063,750	1	Unit	208,140,000		0	-		1	208,140,000	1	38%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Pengadaan Meubelur	Jumlah mebelur kantor yang diadakan	4	Paket	800,000,000	2	Paket	284,667,000		0	-		2	284,667,000	0.5	36%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/ruangan yang direhabilitasi	5	Paket	4,000,000,000	5	Paket	1,674,305,000		0	-		5	1,674,305,000	1	42%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>6,205,873,488</b>			<b>3,844,924,548</b>		<b>1,257,963,900</b>	<b>0</b>	<b>862,823,173</b>	<b>69%</b>	<b>0</b>	<b>4,707,747,721</b>	<b>76%</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos/keperluan surat menyurat yang diadakan	15100	Buah	62,858,110	8617	Buah	49,622,000	2900	Buah	16,800,000	1442	Lembar	14,416,000	0.50	86%	64,038,000	102%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tegihan listrik, air, jasa komunikasi kantor yang dibayarkan	25	Rekening	1,283,355,778	17	Rekening	418,989,405	3	Rekening	103,785,000	3	Jenis Tagihan	86,717,076	1	84%	505,706,481	39%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor	381	Orang	4,859,659,600	265	Orang	3,376,313,143	55	Orang	1,137,378,900	55	Orang	761,690,097	1	67%	4,138,003,240	85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>1,010,656,800</b>			<b>451,233,250</b>		<b>107,999,500</b>	<b>0</b>	<b>64,809,653</b>	<b>60%</b>	<b>0</b>	<b>516,042,903</b>	<b>51%</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar administrasi suratnya	119	Kendaraan	810,510,000	60	Kendaraan	413,556,350	30	Unit	107,999,500	4	Unit	59,109,653	0.13	55%	472,666,003	58%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	112	Unit	90,255,000				0	Unit	-	0	-	-	0	0%	-	0	0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan kerja yang terawatt	125	Unit	109,891,800	71	Unit	37,676,900	0	Unit	-	9	Unit	5,700,000			43,376,900	39%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>52,332,793,610</b>			<b>24,520,903,394</b>		<b>11,333,686,142</b>	<b>0</b>	<b>8,929,105,661</b>	<b>79%</b>	<b>0</b>	<b>33,450,009,055</b>	<b>64%</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>			
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>APK SD, SMP; APM SD, SMP</b>			<b>52,332,793,610</b>			<b>24,520,903,394</b>		<b>11,333,686,142</b>	<b>0</b>	<b>8,929,105,661</b>	<b>79%</b>	<b>0</b>	<b>33,450,009,055</b>	<b>64%</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana/prasarana yang dibangun	58	Paket	9,837,650,000	13	Paket	1,456,251,588	3	Paket	500,000,000	3	Paket	218,562,300	1	44%	1,674,813,888	17%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah pekerjaan rehab ruang belajar yang direhab	60	Paket	5,337,800,000	60	Paket	4,635,620,000	15	Ruang	1,615,000,000	15	Ruang	1,135,519,950	1	70%	5,771,139,950	108%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang direhab							3	Ruang	50,000,000	3	Ruang	-	1	0%	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah pekerjaan rehab ruang perpustakaan				2	-	165,000,000	1	Ruang	95,000,000	1	Ruang	90,060,000	1	95%	255,060,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana/prasarana yang direhab	22	Unit	1,697,500,000	27	Unit	378,200,000	5	Paket	200,000,000	5	Paket	133,010,200	1	67%	511,210,200	30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pengadaan Alat Praktik Peraga yang diadakan & Jumlah media pendidikan yang diadakan	Jumlah alat praktek peraga yang diadakan & Jumlah media pendidikan yang diadakan	102	Paket	6,534,500,000	84	Paket	3,369,383,440	12	Paket	3,580,000,000	12	Paket	2,579,999,807	1	72%	5,949,383,247	91%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	610,510,000	4	Kegiatan	473,799,435	1	Kegiatan	59,469,800	1	Kegiatan	49,400,000	1	83%	523,199,435	86%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	105	Sekolah	880,612,000				1	Kegiatan	29,018,900	1	Kegiatan	16,137,000	0.6	56%	16,137,000	2%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	34	Kegiatan	5,124,077,500	18	Kegiatan	1,401,110,770	3	Kegiatan	486,618,300	3	Kegiatan	351,077,500	1	72%	1,752,188,270	34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	412,500,000	4	Kegiatan	4,306,597,708	1	Kegiatan	2,524,839,342	1	Kegiatan	2,532,770,000	1	100%	6,839,367,708	1658%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1091	Orang	2,585,755,000	336	Orang	311,873,500	1	Kegiatan	132,209,300	1	Kegiatan	100,862,000	1	76%	412,735,500	16%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	14	Kegiatan	1,706,556,000	5	Kegiatan	446,893,050	1	Kegiatan	266,238,000	1	Kegiatan	141,064,800	1	53%	587,957,850	34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan & Jumlah standar BOS	84	Sekolah	9,739,602,600	63	Sekolah	5,842,749,753	21	Sekolah	1,749,600,000	21	Sekolah	1,546,739,704	1	88%	7,389,489,457	76%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah operator/bendahara yang mendapat pelatihan	352	Orang	464,100,000	176	Orang	70,389,000	64	Orang	45,692,500	64	Orang	33,902,400	1	74%	104,291,400	22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	Jumlah perpustakaan yang dibangun	10	Unit	1,365,000,000						-	0			0	-	0	0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Rehab ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya (SD)	Jumlah ruang guru yang direhab	15	Ruang	910,250,000	1	Ruang	91,000,000			-	0			1		91,000,000	0.07	10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembangunan ruang terbuka untuk kegiatan siswa SD	Jumlah ruang yang dibangun	9	Ruang	815,000,000						-	0			0	-	0	0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pembangunan Ruang Kelas baru beserta perabotnya (RKB) SD	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	6	Ruang	1,092,300,000	3	Ruang	610,000,000			-	0			3		610,000,000	0.5	56%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pengadaan Mebeleur Siswa SD	Jumlah mebeleur siswa yang diadakan	22	Paket	1,474,080,510	188	Paket	99,202,400			-	0			188		99,202,400	8.55	7%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembangunan ruang/kantor guru beserta perabot (SD)	Jumlah ruang/kantor guru beserta perabot yang diadakan	20	Ruang	1,745,000,000	3	Ruang	529,550,000			-	0			3		529,550,000	0.15	30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Penunjang Operasional DAK Pendidikan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan				1	-	333,282,750			-	0			1		333,282,750			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		<b>Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>APK SMP; APM SMP</b>			<b>50,596,090,610</b>			<b>29,242,493,084</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8,459,983,340</b>	<b>0</b>	<b>70%</b>	<b>0</b>	<b>35,137,462,468</b>		<b>69%</b>		<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang tata usaha beserta perabotnya yang dibangun	6	Ruang	1,820,500,000				1	Sekolah	300,000,000	1	Sekolah	86,205,600	1	29%	86,205,600		5%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang dibangun							1	Sekolah	200,000,000	1	Sekolah	-	1	0%	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium yang dibangun	4	Paket	1,458,500,000	5	Paket	1,730,000,000	1	Sekolah	450,000,000	1	Sekolah	130,733,632	1	29%	1,860,733,632		128%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang dibangun	38	Unit	6,273,750,000	12	Unit	1,294,911,000	2	Sekolah	300,000,000	2	Sekolah	141,835,000	1	47%	1,436,746,000		23%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	25	Ruang	6,005,750,000	49	Ruang	3,546,540,000	2	Ruang	905,000,000	2	Sekolah	447,320,850	1	49%	3,993,860,850		67%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang direhab							1	Sekolah	234,722,000	1	Sekolah	221,337,942	1	94%	221,337,942			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang direhab	8	Unit	800,000,000	8	Unit	379,800,000	3	Sekolah	265,000,000	3	Sekolah	250,150,200	1	94%	629,950,200		79%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah media pendidikan yang diadakan & Jumlah peralatan pendidikan yang diadakan	29	Paket	7,411,900,000	69	Paket	6,281,810,920	10	Paket	1,260,000,000	10	Paket	959,895,000	1	76%	7,241,705,920		98%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	5 Kegiatan	827,500,000	2	5 Kegiatan	403,484,750	1	Kegiatan	53,226,200	1	Kegiatan	39,564,458	1	74%	443,049,208		54%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	35	Kegiatan	4,971,450,000	25	Kegiatan	1,990,784,009	3	Kegiatan	529,100,940	3	Kegiatan	357,357,150	1	68%	2,348,141,159		47%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	412,500,000	4	Kegiatan	4,306,597,708	1	Kegiatan	1,284,181,800	1	Kegiatan	1,045,080,000	1	81%	5,351,677,708		1297%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	621	Orang	2,357,450,000	207	Orang	303,427,544	1	Kegiatan	117,312,000	1	Kegiatan	75,394,600	1	64%	378,822,144		16%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan & Jumlah standar BOS	14	Kegiatan	1,400,057,500	9	Kegiatan	477,040,250	2	Kegiatan	203,000,000	2	Kegiatan	104,274,400	1	51%	581,314,650		42%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	16	Sekolah Negeri	9,739,602,600	12	Sekolah Negeri	5,842,749,753	21	Sekolah	2,311,300,000	4	Sekolah	1,998,236,752	0.19	86%	7,840,986,505		81%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta kegiatan	352	Orang	464,100,000	46	Orang	58,490,000	24	Orang	47,140,400	24	Orang	37,583,800	1	80%	96,073,800		21%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembangunan Ruang kelas baru beserta perabotnya (RKB) SMP	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	21	Ruang	3,456,450,000	11	Ruang	1,931,000,000			0				11		1,931,000,000	0.52	56%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembangunan ruang terbuka untuk kegiatan siswa SMP	Jumlah ruang yang dibangun	10	Ruang	1,050,000,000						0				0	-	0	0.00	0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
		Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya (SMP)	Jumlah perpustakaan yang dibangun	6	Unit	672,500,000	1	Unit	265,000,000			0				1		265,000,000	0.17	39%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
			Pengadaan Mebeleur Siswa SMP	Jumlah mebeleur siswa yang diadakan	22	Unit	1,474,080,510	284	Unit	97,574,400			0	-	284	97,574,400	12.91	7%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Penunjang Operasional DAK Pendidikan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan				1	-	333,282,750			0	-	1	333,282,750			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Tingkat Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			<b>13,844,456,092</b>			<b>7,288,601,739</b>			<b>2,486,600,700</b>		<b>2,007,028,200</b>	<b>81%</b>	<b>0</b>	<b>9,295,629,939</b>	<b>67%</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah jamban yang dibangun	42	Paket	4,246,750,000	13	Paket	501,075,169	0	Unit	-	0	13	501,075,169	0.31	12%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan pekerjaan rehab sedang/berat	19	Lembaga	737,250,000	6	Lembaga	245,979,000	0	Lembaga	-	0	6	245,979,000	0.32	33%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebeleur sekolah	40	Buah	1,777,500,000	221	Buah	147,355,000	0	Paket	-	0	221	147,355,000	5.5	8%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktek peraga yang diadakan	40	Paket	1,110,250,000	17	Paket	268,990,800	0	Paket	-	0	17	268,990,800	0.4	24%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga penerima bantuan operasional PAUD	5	Lembaga	151,406,480	4	Lembaga	74,700,000	1	Lembaga	18,417,450	0	0	4	74,700,000	0.8	49%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	14	Kegiatan	1,522,433,315	9	Kegiatan	561,056,450	3	Kegiatan	105,913,200	3	Kegiatan	72,021,600	1	68%	633,078,050	42%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	412,500,000	4	Kegiatan	4,306,597,708	1	Kegiatan	952,690,200	1	Kegiatan	777,000,000	1	82%	5,083,597,708	1232%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10	Kegiatan	1,334,337,982	8	Kegiatan	672,635,362	2	Kegiatan	187,979,850	2	Kegiatan	132,006,600	1	70%	804,641,962	60%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	471,008,315	2	Kegiatan	109,772,750	0	Kegiatan	-	0	2	109,772,750	0.4	23%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (BOP)				1	Kegiatan	1,221,600,000	1	Kegiatan	1,026,000,000	1	84%	1,026,000,000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Pelaksanaan Hari Anak Nasional	Jumlah kegiatan yang diadakan	5	Kegiatan	1,221,020,000	2	Kegiatan	264,998,500			0	-	2	264,998,500	0.4	22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban TK	Jumlah jamban yang direhab	14	Unit	860,000,000	5	Unit	135,441,000			0	-	5	135,441,000	0.36	16%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Pendidikan Non Formal</b>			<b>1,564,480,000</b>			<b>939,874,800</b>			<b>1,557,109,150</b>	<b>0</b>	<b>555,191,000</b>	<b>36%</b>	<b>0</b>	<b>1,495,065,800</b>	<b>96%</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana/prasarana yang dibangun				1	Paket	539,725,000	1	Paket	-	1	0%	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peralatan pendidikan yang diadakan				1	Paket	100,000,000	1	Paket	95,000,000	1	95%	95,000,000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peralatan pendidikan yang diadakan				1	Paket	50,000,000	1	Paket	300,000,000	1	Paket	94,570,500	1	32%	144,570,500		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15	Kegiatan	958,585,000	7	Kegiatan	330,610,050	3	Kegiatan	56,084,150	3	Kegiatan	-	1	0%	330,610,050	34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15	Kegiatan	605,895,000	7	Kegiatan	559,264,750	2	Kegiatan	561,300,000	2	Kegiatan	365,620,500	1	65%	924,885,250	153%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>				<b>702,086,500</b>			<b>221,188,100</b>			<b>56,529,700</b>	<b>0</b>	<b>47,868,500</b>	<b>85%</b>	<b>0</b>	<b>269,056,600</b>	<b>38%</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>		
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal			<b>702,086,500</b>			<b>221,188,100</b>			<b>56,529,700</b>	<b>0</b>	<b>47,868,500</b>	<b>85%</b>	<b>0</b>	<b>269,056,600</b>	<b>38%</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	702,086,500	3	Kegiatan	221,188,100	1	Kegiatan	56,529,700	1	Kegiatan	47,868,500	0.85	85%	269,056,600	38%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				<b>3,603,710,000</b>			<b>1,644,879,026</b>			<b>181,048,200</b>		<b>132,000,000</b>	<b>73%</b>	<b>0</b>	<b>1,776,879,026</b>	<b>49%</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>		
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga pendidik yang merata untuk PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal			<b>3,603,710,000</b>			<b>1,644,879,026</b>			<b>181,048,200</b>		<b>132,000,000</b>	<b>73%</b>	<b>0</b>	<b>1,776,879,026</b>	<b>49%</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	13	Kegiatan	2,403,710,000	9	Kegiatan	1,387,182,872	1	Kegiatan	181,048,200	1	Kegiatan	132,000,000	1	73%	1,519,182,872	63%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
			Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah	Jumlah kegiatan diklat yang dilaksanakan	3	Kegiatan	1,200,000,000	1	Kegiatan	257,696,154			-	-	1	257,696,154	0.33	21%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah			
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>				<b>41,375,000</b>			<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan Non Formal		41,375,000		-		-		-		0		-		0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	41,375,000			0 Kegiatan					0		-		0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>			5,950,689,750		3,206,562,984		36,432,000		-		0%	0	3,206,562,984		54%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola		2,955,780,000		1,695,956,319		-		-		0	1,695,956,319			57%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	17 Kegiatan	2,955,780,000	11 Kegiatan	1,695,956,319	0 Kegiatan					11	1,695,956,319	0.65	57%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola		2,734,330,000		1,455,238,665		-		-		0	1,455,238,665		53%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	18 Kegiatan	2,634,330,000	14 Kegiatan	1,429,529,667						14	1,429,529,667	0.78	54%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan					0 Kegiatan					0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 Orang	100,000,000	12 Orang	25,708,998	0 Kegiatan					12	25,708,998	1	26%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola		260,579,750		55,368,000		36,432,000		-		0%	0	55,368,000		21%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah lembaga adat yang ditata	20 Lembaga	260,579,750	10 Lembaga	55,368,000	1 Lembaga	36,432,000		-	0	0%	10	55,368,000	0.5	21%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>			2,180,125,000		595,233,700		58,130,000	0	41,250,000		71%	0	636,483,700		29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola		2,180,125,000		595,233,700		58,130,000	0	41,250,000		71%	0	636,483,700		29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	2,180,125,000	8 Kegiatan	595,233,700	2 Kegiatan	58,130,000	2 Kegiatan	41,250,000	1	71%		636,483,700		29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>			1,292,300,000		249,321,300		-		-		0	249,321,300		19%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengembangan nilai budaya		1,292,300,000		249,321,300		-		-		0	249,321,300		19%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	8 Kegiatan	828,200,000	3 Dokumen	86,016,800	0 Kegiatan					3	86,016,800	0.375	10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	464,100,000	3 Dokumen	163,304,500						3	163,304,500	0.6	35%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>			5,035,925,000		958,521,899		78,338,000	0	40,000,000		51%	0	998,521,899		20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase jenis kesenian daerah dan kebudayaan yang dikembangkan		5,035,925,000		958,521,899		78,338,000	0	40,000,000		51%	0	998,521,899		20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	1,839,775,000	6 Kegiatan	874,141,899		78,338,000	1 Kegiatan	40,000,000		51%		914,141,899		50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pembangunan Museum Daerah Beserta Perabotnya	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	2,500,000,000					0			0		-	0	0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Pelatihan dalam Rangka Revitalisasi Seni Budaya Daerah	Jumlah guru seni budaya yang terlatih	180 Guru	696,150,000	60 Guru	84,380,000			0			60	84,380,000	0.3	12%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		
		<b>BIDANG KESEHATAN</b>																	
		Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Cakupan Pelayanan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	100 %	52,200,000	100 %	52,200,000	100 %	66,638,542	54 %	142,320,125	0.54	214%		194,520,125		373%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	800,000	100 %	800,000	100 %	312,967	39 %	484,086	0.39	155%		1,284,086		161%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Penyusunan Dokumen perencanaan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan	100 %	250,000	100 %	250,000	100 %	4,758		7,468		157%		257,468		103%	Dinas Kesehatan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13				
			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen perencanaan daerah	100	%	250,000	100	%	250,000	100	%	155,587	77	%	361,416	0.77	232%		611,416	245%	Dinas Kesehatan Daerah	
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen perencanaan daerah	100	%	250,000	100	%	250,000	100	%	2,004		%	-	0%		250,000	100%	Dinas Kesehatan Daerah		
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan daerah	100	%	50,000	100	%	50,000	100	%	150,618	3	%	115,202	0.03	76%		165,202	330%	Dinas Kesehatan Daerah	
			<b>Administrasi Keuangan perangkat daerah</b>	<b>cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>45,150,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>45,150,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>52,109,091</b>	<b>45</b>	<b>%</b>	<b>126,850,419</b>	<b>0.45</b>	<b>243%</b>		<b>172,000,419</b>	<b>381%</b>	<b>Dinas Kesehatan Daerah</b>	
			penyediaan gaji dan tunjangan ASN	cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	45,000,000	100	%	45,000,000	100	%	52,061,164	46	%	126,842,919	0.46	244%		171,842,919	382%	Dinas Kesehatan Daerah	
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	Cakupan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	100	%	150,000	100	%	150,000	100	%	47,927		%	7,500	16%		157,500	105%	Dinas Kesehatan Daerah		
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,007,364</b>	<b>21</b>	<b>%</b>	<b>1,150,430</b>	<b>0.21</b>	<b>114%</b>		<b>3,150,430</b>	<b>158%</b>	<b>Dinas Kesehatan Daerah</b>	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	cakupan pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	610,463	20	%	729,719	0.20	120%		1,229,719	246%	Dinas Kesehatan Daerah	
			penyediaan barang cetakan dan dan penggandaan	cakupan pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	64,691	13	%	90,229	0.13	139%		590,229	118%	Dinas Kesehatan Daerah	
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	cakupan pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	6,555	35	%	10,580	0.35	161%		510,580	102%	Dinas Kesehatan Daerah	
			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	cakupan pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	325,655	22	%	319,902	0.22	98%		819,902	164%	Dinas Kesehatan Daerah	
			<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,500,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,500,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>12,194,548</b>	<b>5</b>	<b>%</b>	<b>13,003,091</b>	<b>0.05</b>	<b>107%</b>		<b>16,503,091</b>	<b>472%</b>	<b>Dinas Kesehatan Daerah</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	cakupan pemenuhan jasa surat menyurat	100	%	200,000	100	%	200,000	100	%	78,500	17	%	127,850	0.17	163%		327,850	164%	Dinas Kesehatan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Listrik dan Internet	100	%	1,800,000	100	%	1,800,000	100	%	429,088	15	%	486,087	0.15	113%		2,286,087	127%	Dinas Kesehatan Daerah	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	129,075	41	%	208,940	0.41	162%		708,940	142%	Dinas Kesehatan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	%	1,000,000	100	%	1,000,000	100	%	11,557,885	60	%	21,791,804	0.60	189%		22,791,804	2279%	Dinas Kesehatan Daerah	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>750,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>750,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,014,572</b>	<b>12</b>	<b>%</b>	<b>832,099</b>	<b>0.12</b>	<b>82%</b>		<b>1,582,099</b>	<b>211%</b>	<b>Dinas Kesehatan Daerah</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	%	250,000	100	%	250,000	100	%	686,806	14	%	673,638	0.14	98%		923,638	369%	Dinas Kesehatan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	%	250,000	100	%	250,000	100	%	302,796	7	%	148,275	0.07	49%		398,275	159%	Dinas Kesehatan Daerah	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	%	250,000	100	%	250,000	100	%	24,970		%	10,186	41%		260,186	104%	Dinas Kesehatan Daerah		
			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>CAKUPAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>44,850,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>44,850,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>43,294,482</b>	<b>23</b>	<b>%</b>	<b>57,456,601</b>	<b>0.23</b>	<b>133%</b>		<b>102,306,601</b>	<b>228%</b>	<b>Dinas Kesehatan Daerah</b>	
			<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>16,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>16,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>19,334,095</b>	<b>6</b>	<b>%</b>	<b>9,674,098</b>	<b>0.06</b>	<b>50%</b>		<b>25,674,098</b>	<b>160%</b>	<b>Dinas Kesehatan Daerah</b>	
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	%	5,000,000	100	%	5,000,000	100	%	68,060	9	%	63,975	0.09	94%		5,063,975	101%	Dinas Kesehatan Daerah	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	%	5,000,000	100	%	5,000,000	100	%	14,911,636		%	3,953,555	27%		8,953,555	179%	Dinas Kesehatan Daerah		
			Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Pengadaan Obat, Vaksin	100	%	3,000,000	100	%	3,000,000	100	%	999,999		%	319,417	32%		3,319,417	111%	Dinas Kesehatan Daerah		
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Pengadaan Bahan Habis Pakai	100	%	3,000,000	100	%	3,000,000	100	%	3,354,400	40	%	5,337,151	0.40	159%		8,337,151	278%	Dinas Kesehatan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	28,650,000	100	%	28,650,000	100	%	23,663,704	37	%	47,130,657	0.37	199%	75,780,657	265%	Dinas Kesehatan Daerah
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	21,585	38,890	180%	538,890	108%	108%	108%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	501,180	216,138	43%	716,138	143%	143%	143%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	49,564	49,564	100%	549,564	110%	110%	110%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	24,335	24,335	100%	524,335	105%	105%	105%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	73,088	73,088	100%	573,088	115%	115%	115%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	23,139	40,871	177%	540,871	108%	108%	108%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	50,000	50,000	100%	550,000	110%	110%	110%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	3,000,059	6,266,759	0.68	209%	6,766,759	1353%	1353%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	155,690	191,690	0.01	123%	691,690	138%	138%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Pelayanan surveilans Kesehatan	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	74,310	82,110	110%	582,110	116%	116%	116%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	150,000	150,000	100%	650,000	130%	130%	130%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	%	15,000,000	100	%	15,000,000	100	%	9,355,500	26,419,433	0.62	282%	41,419,433	276%	276%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (D)	100	%	150,000	100	%	150,000	100	%	66,339	74,339	0.06	112%	224,339	150%	150%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	%	5,000,000	100	%	5,000,000	100	%	3,537,632	7,449,527	0.24	211%	12,449,527	249%	249%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Operasional Pelayanan Puskesmas	100	%	2,500,000	100	%	2,500,000	100	%	6,157,466	5,787,289	94%	8,287,289	331%	331%	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100	%	500,000	100	%	500,000	100	%	423,817	216,624	51%	716,624	143%	143%	Dinas Kesehatan Daerah		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100	%	200,000	100	%	200,000	100	%	296,683	651,846	0.19	220%	851,846	426%	426%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100	%	100,000	100	%	100,000	100	%	46,683	93,366	200%	193,366	193%	193%	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	100,000	100	%	100,000	100	%	250,000	558,480	0.23	223%	658,480	658%	658%	Dinas Kesehatan Daerah	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>CAKUPAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	100	%	100,000	100	%	100,000	100	%	5,385,140	6,782,490	0.26	126%	6,882,490	6882%	6882%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	%	50,000	100	%	50,000	100	%	5,322,500	6,782,490	0.26	127%	6,832,490	13665%	13665%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100	%	50,000	100	%	50,000	100	%	5,322,500	6,782,490	0.26	127%	6,832,490	13665%	13665%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	50,000	100	%	50,000	100	%	62,640	-	0%	50,000	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	50,000	100	%	50,000	100	%	62,640	-	0%	50,000	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	CAKUPAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100	%	300,000	100	%	300,000	100	%	548,385			474,733	87%		774,733	258%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	%	200,000	100	%	200,000	100	%	63,051			71,869	114%		271,869	136%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN DAERAH)	100	%	100,000	100	%	100,000	100	%	60,851			71,869	118%		171,869	172%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	%	100,000	100	%	100,000	100	%	2,200			-	0%		100,000	100%	Dinas Kesehatan Daerah	
		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	Cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	%	100,000	100	%	100,000	100	%	485,334			402,864	83%		502,864	503%	Dinas Kesehatan Daerah	
		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	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	%	100,000	100	%	100,000	100	%	485,334			402,864	83%		502,864	503%	Dinas Kesehatan Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	%	650,000	100	%	650,000	100	%	1,213,533	30	%	1,665,206	0.30	137%	2,315,206	356%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100,000	100	%	100,000	100	%	1,056,000	33	%	1,498,000	0.33	142%	1,598,000	1598%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	%	100,000	100	%	100,000	100	%	1,056,000	33	%	1,673,000	0.33	158%	1,773,000	1773%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	550,000	100	%	550,000	100	%	157,533			167,206	106%		717,206	130%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100	%	250,000	100	%	250,000	100	%	97,513			141,757	145%		391,757	157%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	150,000	100	%	150,000	100	%	30,010			-	0%		150,000	100%	Dinas Kesehatan Daerah	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS KESEHATAN DAERAH)	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang diikuti	100	%	150,000	100	%	150,000	100	%	30,010			0.00	0%	100	150,000	1.0	100%	Dinas Kesehatan Daerah
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	5	Dokumen	32,600,055,240	4	Dokumen	15,948,903,660	1	Dokumen	7,438,231,948	2	Dokumen	12,295,550,637	2.00	165%	28,244,454,297	87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	94,303,400	4	Dokumen	53,702,500	1	Dokumen	65,192,800	1	Dokumen	1,052,540,214	1.00	1615%	1,106,242,714	1173%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	25,000,000	4	Dokumen	23,702,500	1	Dokumen	14,722,400			1,037,080,214	7044%		1,060,782,714	4243%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	11,020,500	4	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	11,020,500			-	0%		5,000,000	45%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	10	Dokumen	12,996,000	8	Dokumen	5,000,000	2	Dokumen	12,996,000			5,060,000	39%		10,060,000	77%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10	Dokumen	12,460,300	8	Dokumen	5,000,000	2	Dokumen	12,460,300			-	0%		5,000,000	40%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Dokumen	7,826,600	4	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	7,826,600			7,000,000	89%		12,000,000	153%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	25,000,000	4	Dokumen	10,000,000	1	Dokumen	6,167,000	6	Dokumen	3,400,000	6	55%	13,400,000	54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	60	Bulan	24,050,000,000	48	Bulan	12,011,382,500	12	Bulan	3,622,879,328			6,464,914,163	178%		18,476,296,663	77%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	24,000,000,000	48	Bulan	12,000,000,000	12	Bulan	3,611,496,828	9	Bulan	6,459,514,163	0.75	179%	18,459,514,163	77%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkoordinasinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Dokumen	50,000,000	4	Dokumen	11,382,500	5	Dokumen	11,382,500	1	Dokumen	5,400,000	0.20	47%	16,782,500	34%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya urusan Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	1,258,516,090	48	Bulan	767,494,160	12	Bulan	847,270,920	48	Bulan	1,539,189,269	4.00	182%	2,306,683,429	183%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300	Pegawai	8,516,090	240	Pegawai	-	60	Pegawai	8,516,090	48	Pegawai	717,389,269	0.80	8424%	717,389,269	8424%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	300	Pegawai	500,000,000	240	Pegawai	300,000,000	60	Pegawai	371,260,670	60	Pegawai	706,960,000	1.00	190%	1,006,960,000	201%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10	ASN	350,000,000	4	ASN	98,916,000	2	ASN	98,916,000			-	0%		98,916,000	28%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Kegiatan	400,000,000	6	Kegiatan	368,578,160	4	Kegiatan	368,578,160	1	Kegiatan	114,840,000	0.25	31%	483,418,160	121%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	60	Bulan	4,557,039,370	48	Bulan	1,156,876,020	12	Bulan	943,440,420	6	Bulan	909,183,464	0.50	96%	2,066,059,484	45%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Bulan	810,000,000	48	Bulan	9,995,110	12	Bulan	9,995,110	6	Bulan	301,826,000	0.50	3020%	311,821,110	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan	1,000,000,000	48	Bulan	252,793,860	12	Bulan	252,793,860	6	Bulan	311,039,200	0.50	123%	563,833,060	56%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	60	Bulan	200,000,000	48	Bulan	-	12	Bulan	-			63,000,000			63,000,000	32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logoistik Kantor	60	Bulan	600,000,000	48	Bulan	240,000,000	12	Bulan	89,744,600	6	Bulan	91,185,000	0.50	102%	331,185,000	55%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	253,861,320	48	Bulan	66,915,000	12	Bulan	66,915,000	6	Bulan	33,464,500	0.50	50%	100,379,500	40%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	penyediaan bahan/material	25	Kegiatan	93,178,050	15	Kegiatan	93,178,050	5	Kegiatan	29,997,850				90%		120,246,850	129%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	fasilitasi kunjungan tamu	500	Orang	100,000,000	250	Orang	64,824,000	100	Orang	64,824,000	50	Orang	47,775,832	0.50	74%	112,599,832	113%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	Orang	1,500,000,000	100	Orang	429,170,000	50	Orang	429,170,000	10	Orang	33,824,132	0.20	8%	462,994,132	31%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan	2,383,959,080	48	Bulan	1,703,211,180	12	Bulan	1,703,211,180	9	Bulan	2,071,027,620	0.75	122%	3,774,238,800	158%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	5000	Lembar	50,000,000	3000	Lembar	40,000,000	400	Lembar	40,000,000	40	Lembar	66,673,400	0.10	167%	106,673,400	213%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60	Bulan	800,000,000	48	Bulan	129,252,100	12	Bulan	129,252,100	6	Bulan	81,828,150	0.50	63%	211,080,250	26%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan	49,500,000	48	Bulan	49,500,000	12	Bulan	49,500,000	6	Bulan	40,100,000	0.50	81%	89,600,000	181%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan	1,484,459,080	48	Bulan	1,484,459,080	12	Bulan	1,484,459,080	9	Bulan	1,882,426,070	0.75	127%	3,366,885,150	227%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan	256,237,300	48	Bulan	256,237,300	12	Bulan	256,237,300	6	Bulan	258,695,907	0.50	101%	514,933,207	201%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	60	Bulan	256,237,300	48	Bulan	256,237,300	12	Bulan	256,237,300	9	Bulan	174,982,462	0.75	68%	431,219,762	168%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	60	Bulan	3,414,000,000	48	Bulan	3,414,000,000	12	Bulan	5,348,600,000	9	Bulan	2,530,769,704	0.75	47%	5,944,769,704	174%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	60	Bulan	1,654,000,000	48	Bulan	1,654,000,000	12	Bulan	3,588,600,000	6	Bulan	1,589,507,728	0.50	44%	3,243,507,728	196%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan kabupaten Kota	1	Dokumen	154,000,000	1	Dokumen	154,000,000	1	Dokumen	154,000,000			30,214,300		20%	184,214,300	120%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi /Restorasi Sungai	60	Bulan	1,500,000,000	48	Bulan	1,500,000,000	12	Bulan	3,434,600,000			1,559,293,428		45%	3,059,293,428	204%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	60	Bulan	1,760,000,000	48	Bulan	1,760,000,000	12	Bulan	1,760,000,000			941,261,976		53%	2,701,261,976	153%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	60	Bulan	950,000,000	48	Bulan	950,000,000	12	Bulan	950,000,000			555,625,976		58%	1,505,625,976	158%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	60	Bulan	500,000,000	48	Bulan	500,000,000	12	Bulan	500,000,000			199,636,000		40%	699,636,000	140%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	60	Bulan	310,000,000	48	Bulan	310,000,000	12	Bulan	310,000,000	6	Bulan	186,000,000	0.5	60%	496,000,000	160%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	60	Bulan	4,778,872,564	48	Bulan	4,778,872,564	12	Bulan	26,963,883,677	12	Bulan	3,961,750,478	1.00	15%	8,740,623,042	183%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	60	Bulan	4,778,872,564	48	Bulan	4,778,872,564	12	Bulan	26,963,883,677			3,961,750,478		15%	8,740,623,042	183%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	60	Bulan	4,558,656,000	48	Bulan	4,558,656,000	12	Bulan	26,693,666,740			3,662,820,478		14%	8,221,476,478	180%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	60	Bulan	220,216,564	48	Bulan	220,216,564	12	Bulan	270,216,937	6	Bulan	298,930,000	0.5	111%	519,146,564	236%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	60	Bulan	1,346,017,260	48	Bulan	1,346,017,260	12	Bulan	2,118,610,090			825,258,600		39%	2,171,275,860	161%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kab/kota	60	Bulan	1,346,017,260	48	Bulan	1,346,017,260	12	Bulan	2,118,610,090			825,258,600		39%	2,171,275,860	161%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan sistem drainase perkotaan	60	Bulan	896,065,170	48	Bulan	896,065,170	12	Bulan	1,668,658,000			769,753,800		46%	1,665,818,970	186%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan	60	Bulan	200,571,090	48	Bulan	200,571,090	12	Bulan	200,571,090			-		0%	200,571,090	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	operasi dan pemeliharaan	60	Bulan	249,381,000	48	Bulan	249,381,000	12	Bulan	249,381,000	6	Bulan	55,504,800	0.50	22%	304,885,800	122%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Pengembangan permukiman	60	Bulan	4,599,999,900	48	Bulan	4,599,999,900	12	Bulan	4,546,341,900			4,001,707,800		88%	8,601,707,700	187%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan stretegis daerah kab/kota	60	Bulan	4,599,999,900	48	Bulan	4,599,999,900	12	Bulan	4,546,341,900			4,001,707,800		88%	8,601,707,700	187%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan stretegis daerah kab/kota	60	Bulan	4,599,999,900	48	Bulan	4,599,999,900	12	Bulan	4,546,341,900	6	Bulan	4,001,707,800	0.50	88%	8,601,707,700	187%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	60	Bulan	2,499,999,900	48	Bulan	2,499,999,900	12	Bulan	594,837,000			227,812,000		38%	2,727,811,900	109%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab/kota, pendirian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	60	Bulan	2,499,999,990	48	Bulan	2,499,999,990	12	Bulan	594,837,000	227,812,000	38%	2,727,811,990	109%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	50	Unit	2,400,000,000	5	Unit	2,400,000,000	3	Unit	594,837,000	227,812,000	38%	2,627,812,000	109%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten / kota	5	Dokumen	99,999,990	2	Dokumen	99,999,990	1	Dokumen	-	-	-	99,999,990	100%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan Penyelenggaraan Jalan	60	Bulan	172,576,083,927	48	Bulan	15,311,571,502	12	Bulan	81,821,893,080	18,598,258,198	23%	33,909,829,700	20%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kota	60	Bulan	172,576,083,927	48	Bulan	15,311,571,502	12	Bulan	81,821,893,080	18,598,258,198	23%	33,909,829,700	20%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya survey kondisi jalan/jembatan	1	Dokumen	337,868,500	1	Dokumen	337,868,500	1	Dokumen	337,868,500	255,072,048	75%	592,940,548	175%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan	25	Km	65,000,000,000	20	Km	2,535,791,452	10	Km	22,698,482,588	3,000,295,800	13%	5,536,087,252	9%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan	60	Bulan	10,188,215,427	48	Bulan	10,188,215,427	12	Bulan	42,005,116,157	13,417,221,200	32%	23,605,436,627	232%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya rehabilitasi jalan	85	KM	93,250,000,000	70	KM	1,449,696,123	10	KM	15,821,548,000	859,612,800	5%	2,309,308,923	2%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	70	Km	400,000,000	50	Km	400,000,000	50	Km	400,000,000	20	Km	569,550,000	0.40	142%	969,550,000	242%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi jembatan	25	km	3,000,000,000	10	km	-	0	km	-	-	-	-	0%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya penanggulangan bencana/tanggap darurat	12	Bulan	400,000,000	12	Bulan	400,000,000	12	Bulan	558,877,835	496,506,350	89%	896,506,350	224%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	60	Bulan	1,278,592,065	48	Bulan	1,278,592,065	12	Bulan	1,278,592,065	871,122,000	68%	2,149,714,065	168%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Penetapan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota	Terlaksananya Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kota	60	Bulan	-	48	Bulan	-	12	Bulan	-	-	-	-	-	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1	kegiatan	-	48	kegiatan	-	12	kegiatan	-	-	-	-	-	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kota	5	Dokumen	15,015,000	4	Dokumen	15,015,000	1	Dokumen	15,015,000	-	0%	15,015,000	100%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terselenggaranya peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	5	Dokumen	15,015,000	4	Dokumen	15,015,000	1	Dokumen	15,015,000	-	0%	15,015,000	100%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kota	5	Dokumen	221,544,670	4	Dokumen	221,544,670	1	Dokumen	221,544,670	148,500,000	67%	370,044,670	167%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	5	Dokumen	124,931,400	4	Dokumen	124,931,400	1	Dokumen	124,931,400	-	0%	124,931,400	100%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	penyusunan sistem informasi penataan ruang	5	Dokumen	96,613,270	4	Dokumen	96,613,270	1	Dokumen	96,613,270	148,500,000	154%	245,113,270	254%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Kegiatan dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten kota	5	Dokumen	1,042,032,395	4	Dokumen	1,042,032,395	1	Dokumen	1,042,032,395	722,622,000	69%	1,764,654,395	169%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terkoordinasinya sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	5	Dokumen	55,276,320	4	Dokumen	55,276,320	1	Dokumen	55,276,320	-	0%	55,276,320	100%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terkoordinasinya sinkronisasi penerbitan dan penegakan hukum bidang penataan ruang	5	Dokumen	91,850,650	4	Dokumen	91,850,650	1	Dokumen	91,850,650	-	0%	91,850,650	100%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan ruang	5	Dokumen	54,247,975	4	Dokumen	54,247,975	1	Dokumen	54,247,975	-	0%		54,247,975	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tataruang	5	Dokumen	840,657,450	4	Dokumen	840,657,450	1	Dokumen	840,657,450	722,622,000	86%		1,563,279,450	186%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>																	
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</b>		%						6,204,240,190	17,200,591,810	277%	0	17,200,591,810			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di buat</b>	4	Dokumen					65,892,440	74	Dokumen	149,840,100	227%		149,840,100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibuat	2	Dokumen			2	Dokumen	54,717,530	100	Dokumen	138,547,200	50.00	253%	138,547,200		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	Dokumen	1,316,000			770,000	59%		770,000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen			1	Dokumen	2,214,810	100	Dokumen	7,303,900	100.00	330%	7,303,900		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan			1	Laporan	2,407,400	45	Laporan	3,219,000	44.57	134%	3,219,000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan SPM		Laporan			1	Laporan	5,236,700			-	0%	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi keuangan</b>		Kegiatan					2,859,540,095			7,477,398,289	261%	0	7,477,398,289		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan		%			1	%	1,980,093,915	16	%	4,937,043,037	16.00	249%	4,937,043,037		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Bulanan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Laporan					858,086,980	54	Laporan	2,183,994,652	255%		2,183,994,652		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Bulanan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Laporan			1	Laporan	5,056,100			332,335,000	6573%		332,335,000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Kegiatan			1	Kegiatan	2,365,000	81	Kegiatan	5,733,900	80.82	242%	5,733,900		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Kegiatan			12	Kegiatan	7,372,600	88	Kegiatan	15,066,500	7.35	204%	15,066,500		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		Laporan			1	Laporan	6,565,500	25	Laporan	3,225,200	24.56	49%	3,225,200		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Kegiatan					41,070,050	19	Kegiatan	129,267,900	315%		129,267,900		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan		Unit			2	Unit	2,341,700	77	Unit	5,385,000	38.33	230%	5,385,000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pasang			0	Pasang	-			-		0	-		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Database Administrasi Kepegawaian		0			40	-	3,117,200			4,760,000	0.00	153%	4,760,000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kegiatan			1	Kegiatan	2,773,250	76	-	4,416,200	76.35	159%	4,416,200		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan				1	Laporan	2,576,900	100	Kegiatan	3,724,200	100.00	145%			3,724,200		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang				1	Orang	30,261,000	66	Laporan	90,918,350	65.51	300%			90,918,350		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				0	Orang	-			5,993,150			0		5,993,150		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				0	Orang	-			14,071,000			0		14,071,000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>						<b>535,692,840</b>			<b>579,113,800</b>		<b>108%</b>	<b>0</b>		<b>579,113,800</b>		<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disesikan	Jumlah Pket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disesikan	Unit				1	Unit	8,431,800	25	Kegiatan	147,958,150	25.38	1755%			147,958,150		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bulan				1	Bulan	32,659,800	71	Unit	53,963,850	71.08	165%			53,963,850		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Bulanan Bahan Bacaan	Bulan				1	Bulan	9,997,800	70	Bulan	28,324,500	70.25	283%			28,324,500		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Bahan Material yang disediakan	0				1	-	105,815,440	29	Bulan	106,629,300	29.41	101%			106,629,300		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang				1	Orang	33,000,000	49	-	83,478,400	48.68	253%	0		83,478,400		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan				1	Kegiatan	344,930,000	49	Orang	122,393,800	49.13	35%			122,393,800		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kegiatan				1	Kegiatan	858,000	10	Kegiatan	36,365,800	10.37	4238%			36,365,800		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>						<b>2,244,232,765</b>	<b>68</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>8,184,519,709</b>		<b>365%</b>			<b>8,184,519,709</b>		<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan Jasa Surat-Menyurat	Lembar				2000	Lembar	10,194,000	92	Kegiatan	2,101,783,375	0.05	20618%			2,101,783,375		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan				1	Bulan	2,036,332,800	100	Lembar	3,888,624,759	99.57	191%			3,888,624,759		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0				1	-	37,825,040	95	Bulan	1,962,481,775	94.74	5188%			1,962,481,775		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan untuk Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan				1	Bulan	159,880,925	88	-	231,629,800	87.87	145%	0		231,629,800		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>						<b>457,812,000</b>	<b>62</b>	<b>Bulan</b>	<b>680,452,012</b>		<b>149%</b>			<b>680,452,012</b>		<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Bulan				1	Bulan	66,432,000	39	Kegiatan	237,969,053	39.12	358%			237,969,053		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Bulan				1	Bulan	331,910,000	46	Bulan	280,511,106	46.13	85%			280,511,106		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Bulan				1	Bulan	59,470,000	41	Bulan	150,911,853	41.39	254%			150,911,853		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kanor atau Bangunan Lainnya	Bulan				0	Bulan	-	19	Bulan	11,060,000					11,060,000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase Penyediaan &amp; rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kab/Kota</b>	%					679,736,170		615,072,400		90%	0	615,072,400			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen					58,881,495	32	168,040,100		285%		168,040,100			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					5	-	18,174,620	48	Dokumen	9.62	248%	45,080,800			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah		
		Identifikasi lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						5	-	24,473,515	45	-	9.07	122%	0	29,963,300			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan rumah Khusus	Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus					1	-	16,233,360	41	-	40.76	182%	0	29,464,800			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Sosialisasi dan Periapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Perumahan yang mempunyai Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%					56,459,610	62	-		29%	0	16,547,500			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah		
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP						56,459,610				11%		6,445,500			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							144,813,980				100%		144,411,600			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah		
		Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Teintegrasi secara Elektronik	Persentase Permohonan izin Perumahan yang direkomendasikan	%				1	%	92,774,330	55	-	54.61	187%	0	173,919,700			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase stakeholder pengembang perumahan yang di fasilitasi	%				1	%	52,039,650	60	%	59.69	202%		104,950,000			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	%				1	%	79,713,000	46	%	45.54	36%		29,067,200			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Koordinasi Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Bangunan yang memiliki Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)					1	-	79,713,000	3	%	3.35	10%		8,043,900			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase pemukiman yang tertata</b>	%					6,043,170,670	3	-	3,354,160,950		56%	0	3,354,160,950			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan					1	-	506,688,160	12	%	12.25	148%		751,399,150			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dokumen				1	Dokumen	506,688,160	29	-	28.86	86%	0	437,988,850			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%					613,820,175	29	Dokumen		40%		248,011,550			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah		
		Survei Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang di tetapkan	Dokumen				1	Dokumen	28,618,975	7	%	6.67	299%		85,621,800			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen				0	Dokumen	-	42	Dokumen			12,051,000			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi di kelurahan yang dilaksanakan Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	0				12	-	373,504,800				1%	4,795,000			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang disusun/Review/Legalisasi	Dokumen				2	Dokumen	211,696,400	0	-	71,456,600	0.10	34%	0	71,456,600		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%						2,631,289,000	22	Dokumen	1,845,211,200		70%		1,845,211,200		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Rumah				200	Rumah	1,170,865,000	10	%	1,388,062,500	0.05	119%		1,388,062,500		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Kerjasama perbaikan Rumah tidak Layak Huni Peserta PSU	Jumlah PSU yang menunjang kawasan perumahan yang di bangun	PSU				0	PSU	-	2	Rumah	682,670,400				682,670,400		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU</b>	<b>0</b>						<b>16,858,350,750</b>	<b>16</b>	<b>PSU</b>	<b>15,727,262,444</b>		<b>93%</b>		<b>15,727,262,444</b>		<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah</b>	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase kelurahan yang di lengkapi dengan PSU	%						8,429,175,375	35	-	9,418,310,013		112%	0	9,418,310,013		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen				2	Dokumen	97,810,300	35	%	2,939,485,228	17.42	3005%		2,939,485,228		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dibangun	0				12	-	8,125,279,755			6,464,124,785		80%		6,464,124,785		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kegiatan				5	Kegiatan	206,085,320	40	-	2,943,062,928	8.00	1428%	0	2,943,062,928		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi</b>	<b>%</b>						<b>20,566,300</b>			<b>14,109,500</b>		<b>69%</b>	<b>0</b>	<b>14,109,500</b>		<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah</b>	
		Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi untuk perancangan Rumah dan PSU	%				12	%	20,566,300			5,659,500	0.00	28%	0	5,659,500		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	
		<b>Bidang : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>																		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>80,530,072,046</b>	<b>100 %</b>	<b>5,476,970,984</b>	<b>100 %</b>	<b>6,517,176,602</b>				<b>12,279,450,860</b>	<b>0.00</b>	<b>188%</b>	<b>100</b>	<b>17,756,421,844</b>	<b>1.0</b>	<b>22%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>81,407,400</b>	<b>100 %</b>	<b>1,004,800</b>	<b>100 %</b>	<b>9,500,000</b>	<b>52.56 %</b>	<b>4,993,000</b>	<b>0.02</b>	<b>53%</b>		<b>5,997,800</b>		<b>7%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	60 dokumen	21,423,000	4 dokumen	260,000	10 dokumen		2,500,000	10 dokumen		1,095,500	1.00	44%		1,355,500		6%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	120 program/kegiatan	8,569,200	0 program/kegiatan	-	20 program/kegiatan		1,000,000	20 program/kegiatan		726,000	1.00	73%		726,000		8%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	60 dokumen	8,569,200	0 dokumen	-	10 dokumen		1,000,000	10 dokumen		779,000	1.00	78%		779,000		9%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	60 dokumen	8,569,200	0 dokumen	-	10 dokumen		1,000,000	10 dokumen		758,500	1.00	76%		758,500		9%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	60 dokumen	8,569,200	0 dokumen	-	10 dokumen		1,000,000	10 dokumen		-	1.00	0%		-		0%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	72 dokumen	12,853,800	0 dokumen	-	12 dokumen		1,500,000	12 dokumen		1,130,000	1.00	75%		1,130,000		9%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	12,853,800	9 dokumen	744,800	10 dokumen		1,500,000	10 dokumen		504,000	1.00	34%		1,248,800		10%	Satuan Polisi Pamong Praja
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>51,470,061,156</b>	<b>100 %</b>	<b>4,813,975,251</b>	<b>100 %</b>	<b>4,946,916,105</b>			<b>%</b>	<b>10,410,966,326</b>	<b>0.00</b>	<b>210%</b>		<b>15,224,941,577</b>		<b>30%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	60 bulan	50,003,522,822	12 bulan	4,679,077,251	12 bulan		4,784,847,235	1 tahun		10,136,006,726	0.08	212%		14,815,083,977		30%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah honorarium administrasi keuangan	102 orang	1,357,593,209	17 orang	134,898,000	17 orang		149,568,870	17 orang		273,542,600	1.00	183%		408,440,600		30%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	72 dokumen	30,504,635	0 dokumen	-	12 dokumen		3,500,000	12 dokumen		390,000	1.00	11%		390,000		1%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	72	dokumen	47,935,855	0	dokumen	-	12	dokumen	5,500,000	12	dokumen	165,000	1.00	3%	165,000	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Pengelolaan dan persiapan bahan tanggapan pemeriksaan	72	dokumen	21,789,025	0	dokumen	-	12	dokumen	2,500,000	12	dokumen	-	1.00	0%	-	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	72	dokumen	8,715,610	0	dokumen	-	12	dokumen	1,000,000	12	dokumen	862,000	1.00	86%	862,000	10%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9,837,280,248</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>414,204,900</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>80,494,000</b>	<b>0.01</b>	<b>19%</b>	<b>80,494,000</b>	<b>1%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1615	paket	2,271,320,000	0	paket	-	310	paket	170,710,500	-	-	0.00	0%	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	120	orang	1,234,452,000	0	orang	-	20	orang	99,072,000	-	-	0.00	0%	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14	paket	3,450,000,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	20	paket	855,000,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	orang	155,000,000	0	orang	-	0	orang	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Monitring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	kegiatan	170,000,000	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	8	orang	120,000,000	0	orang	-	0	orang	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	4	kegiatan	140,000,000	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Pemindahan Tugas ASN	4	kegiatan	65,000,000	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4	kegiatan	991,408,400	0	kegiatan	-	1	kegiatan	99,482,400	1	kegiatan	80,494,000	1.00	81%	80,494,000	8%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12	peserta	385,099,848	0	peserta	-	2	peserta	44,940,000	-	-	0.00	0%	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,360,604,969</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>291,857,757</b>	<b>5</b>	<b>kegiatan</b>	<b>221,495,200</b>	<b>0.05</b>	<b>76%</b>	<b>368,069,600</b>	<b>8%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30	unit	51,415,200	5	unit	3,200,000	5	unit	6,000,000	5	unit	11,950,000	1.00	199%	15,150,000	29%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Penyediaan bahan logistik kantor	210	paket	637,400,721	35	paket	40,425,000	35	paket	74,036,757	20	paket	92,460,000	0.57	125%	132,885,000	21%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6000	item	236,081,460	7	item	18,411,300	1000	item	24,950,000	450	item	35,860,200	0.45	144%	54,271,500	23%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6000	eksemplar	49,487,130	1100	eksemplar	5,120,000	1000	eksemplar	5,775,000	950	eksemplar	10,725,000	0.95	186%	15,845,000	32%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Facilitasi kunjungan tamu	6600	paket	449,883,000	1000	paket	2,726,000	1100	paket	52,500,000	700	paket	70,500,000	0.64	134%	73,226,000	16%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120	orang	1,547,837,458	35	orang	76,692,100	20	orang	128,596,000	-	-	0.00	0%	35	76,692,100	0.3	5%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	unit	60,000,000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20	paket	322,000,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Penyediaan Bahan/Material	12	paket	207,000,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	kegiatan	49,500,000	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	paket	750,000,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5,763,721,016</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>70,475,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>248,496,740</b>	<b>0.00</b>	<b>165%</b>	<b>100</b>	<b>480,335,000</b>	<b>1.0</b>	<b>8%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6	unit	2,761,656,850	1	unit	17,750,000	1	unit	112,436,850	-	-	0.00	0%	1	17,750,000	0.2	1%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Pengadaan Mebel	28	paket	363,886,807	6	paket	23,475,000	2	paket	52,192,600	2	paket	149,925,000	1.00	287%	173,400,000	48%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	78	paket	1,216,841,359	10	paket	29,250,000	13	paket	83,867,290	13	paket	259,935,000	1.00	310%	289,185,000	24%	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	unit	895,800,000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	0	-	0.0	0%	0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor	12	unit	17,916,000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (AC, Genset, Papan Nama)	4	unit	209,020,000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset tetap lainnya	20	unit	298,600,000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah rekening telepon, air, dan listrik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,306,804,714</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>145,651,333</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>152,477,400</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>202,111,934</b>	<b>0.04</b>	<b>133%</b>	<b>347,763,267</b>	<b>27%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	3000	buah	59,984,400	0	buah	22,401,333	500	buah	6,994,200	490	buah	17,510,000	0.98	250%	39,911,333	67%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, dan listrik	288	rekening	449,883,000	48	rekening	9,250,000	48	rekening	52,500,000	40	rekening	40,506,934	0.83	77%	49,756,934	11%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	156	unit	184,666,260	6	unit	57,000,000	26	unit	21,550,000	6	unit	7,450,000	0.23	35%	64,450,000	35%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah petugas kebersihan	12	orang	612,271,054	2	orang	57,000,000	2	orang	71,433,200	2	orang	136,645,000	1.00	191%	193,645,000	32%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional, jumlah kendaraan dinas yg terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,710,192,542</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>299,290,200</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>453,723,700</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>949,530,400</b>	<b>0.01</b>	<b>209%</b>	<b>1,248,820,600</b>	<b>16%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
		penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional, jumlah kendaraan dinas yg terpelihara	192	unit	3,579,629,054	11	unit	299,290,200	32	unit	417,724,600	32	unit	949,530,400	1.00	227%	1,248,820,600	35%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12	paket	308,483,488	0	paket	-	2	paket	35,999,100	-	-	0.00	0%	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara; jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak	4	tahun	2,687,400,000	0	tahun	-	0	tahun	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang terpelihara	4	tahun	149,300,000	0	tahun	-	0	tahun	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel	4	tahun	89,580,000	0	tahun	-	0	tahun	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	4	tahun	388,180,000	0	tahun	-	0	tahun	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya	4	tahun	209,020,000	0	tahun	-	0	tahun	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	4	tahun	298,600,000	0	tahun	-	0	tahun	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja			
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>112,418,624,852</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>13,863,850,646</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>11,938,129,180</b>	<b>93</b>	<b>%</b>	<b>27,984,113,030</b>	<b>0.93</b>	<b>234%</b>	<b>41,847,963,676</b>	<b>37%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
		<b>Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah tenaga kontrak satpolpp dan linmas</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>110,196,632,676</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>13,863,850,646</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>11,938,129,180</b>	<b>93</b>	<b>%</b>	<b>27,984,113,030</b>	<b>0.93</b>	<b>234%</b>	<b>41,847,963,676</b>	<b>38%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
		Pencegahan gangguan ketertaman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Jumlah JKK dan JKNm PNS, Jumlah kegiatan penindakan gangguan transtibum, jumlah tenaga kontrak satpolpp dan linmas	7155	orang	107,301,575,633	1003	orang	13,660,796,646	1005	orang	11,651,935,580	1194	orang	27,574,823,030	1.19	237%	41,235,619,676	38%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penindakan atas gangguan ketertaman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah kegiatan penindakan gangguan transtibum	6	kegiatan	419,596,898	1	kegiatan	11,000,000	1	kegiatan	51,383,900	1	kegiatan	20,730,000	1.00	40%	31,730,000	8%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertaman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat	6	kegiatan	319,115,895	1	kegiatan	9,444,000	1	kegiatan	21,127,800	1	kegiatan	17,620,000	1.00	83%	27,064,000	8%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa hak asasi manusia	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM anggota satpolpp dan linmas	1	kegiatan	546,538,019	1	kegiatan	88,110,000	1	kegiatan	73,376,900	1	kegiatan	88,440,000	1.00	121%	176,550,000	32%	Satuan Polisi Pamong Praja		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah patroli kerjasama antar lembaga dan kemitraan	10	tim	1,550,806,230	2	tim	94,500,000	2	tim	140,305,000	2	tim	282,500,000	1.00	201%	377,000,000	24%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	4	dokumen	59,000,000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Jumlah kegiatan penindakan gangguan trantibmas</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>1,896,138,116</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>			
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya sosialisasi penegakan perda dan peraturan bupati/walikota	6	kegiatan	1,108,194,461	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan bupati/walikota	5	kegiatan	410,286,708	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya penanganan atas pelanggaran perda peraturan bupati/walikota	6	kegiatan	377,656,947	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>325,854,060</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>			
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya perjalanan dinas	6	kegiatan	325,854,060	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>20,347,145,025</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>66,352,500</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>329,186,700</b>	<b>72,635,000</b>	<b>0.00</b>	<b>22%</b>	<b>100</b>	<b>138,987,500</b>	<b>1.0</b>	<b>1%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	
		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>14,470,187,000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		8	paket	1,183,537,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Pemandaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1200	orang	1,309,500,000	0	orang	-	0	orang	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		80	paket	2,000,000,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		4	unit	62,500,000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		4	paket	59,720,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah peralatan pencegahan kebakaran dan alat pelindung diri	4	unit	8,576,750,000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur	400	orang	1,237,500,000	0	orang	-	0	orang	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan koordinasi	30	orang	40,680,000	0	orang	-	0	orang	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana proteksi kebakaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>782,668,410</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>37,750,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>75,500,000</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>72,635,000</b>	<b>0.96</b>	<b>96%</b>	<b>110,385,000</b>	<b>14%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	
		Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana proteksi kebakaran	272	buah	14,586,610	0	buah	-	0	buah	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran	40	paket	768,081,800	6	paket	37,750,000	20	paket	75,500,000	20	paket	72,635,000	1.00	96%	110,385,000	14%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>597,200,000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		40	orang	597,200,000	0	orang	-	0	orang	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja		
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat pemadam kebakaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,258,312,415</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>28,602,500</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>253,686,700</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>28,602,500</b>	<b>1.0</b>	<b>1%</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Masyarakat yang memahami tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2	kegiatan	2,207,240,415	1	kegiatan	28,602,500	1	kegiatan	253,686,700	-	0.00	0%	1	28,602,500	0.5	1%	Satuan Polisi Pamong Praja				
		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Terlaksananya penyuluhan bagi anggota satuan relawan damkar	8	paket	656,920,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja				
		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana		88	unit	394,152,000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja				
		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>		100	%	1,238,777,200	0	%	-	0	%	-	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja				
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		4	paket	850,000,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja				
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi		4	paket	59,720,000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evaluasi	28	unit	329,057,200	0	unit	-	0	unit	-	-	-	-	0	-	0.0	0%	Satuan Polisi Pamong Praja				
		<b>Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</b>																						
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>3,286,063,516</b>			<b>3,286,063,516</b>			<b>3,109,657,311</b>			<b>6,006,983,889</b>			<b>193%</b>		<b>9,293,047,405</b>			<b>283%</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		4	Dokumen	17,800,000	4	Dokumen	17,800,000	4	Dokumen	12,094,400		96%		29,373,000		165%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	17,800,000	4	Dokumen	17,800,000	4	Dokumen	12,094,400		96%		29,373,000		165%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		12	Bulan	<b>2,600,623,887</b>	12	Bulan	<b>2,600,623,887</b>	12	Bulan	<b>2,588,709,720</b>	9	Bulan	<b>5,551,851,089</b>	0.75	214%		313%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	2,365,613,637	12	Bulan	2,365,613,637	12	Bulan	2,340,878,620	9	Bulan	5,070,631,089	0.75	217%		314%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi	12	Bulan	235,010,250	12	Bulan	235,010,250	12	Bulan	247,831,100	9	Bulan	481,220,000	0.75	194%		305%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		0	Pasang	-	0	Pasang	-	30	Pasang	<b>28,412,300</b>		99%		<b>28,127,800</b>				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	Pasang	-	0	Pasang	-	30	Pasang	28,412,300		99%		28,127,800				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		12	Bulan	<b>378,012,629</b>	12	Bulan	<b>378,012,629</b>	12	Bulan	<b>292,316,451</b>		52%		<b>529,240,329</b>		140%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	12	Bulan	7,012,500	12	Bulan	7,012,500	12	Bulan	6,353,600		100%		13,366,100		191%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	116,416,500	12	Bulan	116,416,500	12	Bulan	110,066,000		0%		116,416,500		100%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	49,020,000	12	Bulan	49,020,000	12	Bulan	24,846,651		87%		70,520,000		144%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan untuk kantor	12	Bulan	15,300,000	12	Bulan	15,300,000	12	Bulan	14,916,200	6	Bulan	13,039,800	0.50	87%		185%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	7,000,000	12	Bulan	7,000,000	12	Bulan	5,130,000	6	Bulan	5,880,000	0.50	115%		184%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah peserta rapat dan tamu yang akan disediakan makanan dan minuman	0	Bulan	-	0	Bulan	-	12	Bulan	11,350,000		68%		7,740,000				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	183,263,629	12	Bulan	183,263,629	12	Bulan	119,654,000	6	Bulan	96,714,300	0.50	81%		153%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		12	Bulan	<b>96,752,000</b>	12	Bulan	<b>96,752,000</b>	12	Bulan	<b>58,802,140</b>		138%		<b>177,699,400</b>		184%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya hubungan administrasi antar SKPD	12	Bulan	4,800,000	12	Bulan	4,800,000	12	Bulan	4,800,000	6	Bulan	11,425,000	0.50	238%		338%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	20,400,000	12	Bulan	20,400,000	12	Bulan	17,160,740	6	Bulan	19,573,000	0.50	114%		196%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	71,552,000	12	Bulan	71,552,000	12	Bulan	36,841,400	6	Bulan	49,949,400	0.50	136%	121,501,400	170%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Unit	192,875,000	16	Unit	192,875,000	16	Unit	129,322,300	16	Unit	183,256,900	1.00	142%	376,131,900	195%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya dan dibayarkannya Pajak Kendaraan Dinas SKPD	16	Unit	192,875,000	16	Unit	192,875,000	16	Unit	129,322,300	16	Unit	183,256,900	1.00	142%	376,131,900	195%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		12	Bulan	552,127,500	12	Bulan	552,127,500	12	Bulan	628,274,300	6	Bulan	547,331,400	0.50	87%	1,099,458,900	199%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersedianya Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12	Bulan	552,127,500	12	Bulan	552,127,500	12	Bulan	628,274,300	6	Bulan	547,331,400	0.50	87%	1,099,458,900	199%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	Kegiatan	276,063,750	0	Kegiatan	276,063,750	1	Kegiatan	440,354,175	2	Kegiatan	227,914,800	2.00	52%	503,978,550	183%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	0	Kegiatan	276,063,750	0	Kegiatan	276,063,750	1	Kegiatan	314,137,150	1	Kegiatan	227,914,800	1.00	73%	503,978,550	183%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	126,217,025					0%	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	Kegiatan	276,063,750	12	Kegiatan	276,063,750	12	Kegiatan	187,920,125	6	Kegiatan	319,416,600	0.50	170%	595,480,350	216%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Rapat Pimpinan Forum Pembauran Kebangsaan	12	Kegiatan	276,063,750	12	Kegiatan	276,063,750	12	Kegiatan	187,920,125	6	Kegiatan	319,416,600	0.50	170%	595,480,350	216%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		12	Bulan	302,785,000	12	Bulan	302,785,000	12	Bulan	686,625,466			1,118,804,938		163%	1,421,589,938	470%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya 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	12	Bulan	35,250,000	12	Bulan	35,250,000	12	Bulan	38,769,600			1,118,804,938		2886%	1,154,054,938	3274%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1	Kegiatan	35,250,000	1	Kegiatan	35,250,000	2	Kegiatan	38,769,600			38,488,900		99%	73,738,900	209%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Sosialisasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Terlaksananya Sosialisasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik	1	Kegiatan	4,085,000	1	Kegiatan	4,085,000	2	Kegiatan	606,700,366			38,488,900		6%	42,573,900	1042%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Tersedianya Rumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1	Kegiatan	4,085,000		1	Kegiatan	4,085,000		1	Kegiatan	606,700,366		1,059,911,688		175%		1,063,996,688		26046%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	1	Kegiatan	131,725,000		1	Kegiatan	131,725,000		1	Kegiatan	20,577,750		1,059,911,688		1.00	5151%		1,191,636,688		905%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	12	Bulan	131,725,000		12	Bulan	131,725,000		12	Bulan	20,577,750		20,404,350		99%		152,129,350		115%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Pemantuan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	Terlaksananya Pemantuan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	12	Bulan	131,725,000		12	Bulan	131,725,000		12	Bulan	20,577,750		20,404,350		99%		152,129,350		115%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Tersedianya Laporan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	0	Bulan	-		0	Bulan	-		12	Bulan	6,975,000		-		0%		-		-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		2	Kegiatan	395,140,000		2	Kegiatan	395,140,000		7	Kegiatan	397,559,400		125,034,300		0.14	31%		520,174,300		132%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2	Kegiatan	395,140,000		2	Kegiatan	395,140,000		7	Kegiatan	397,559,400		125,034,300		0.14	31%		520,174,300		132%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	Kegiatan	395,140,000		2	Kegiatan	395,140,000		7	Kegiatan	397,559,400		2	Kegiatan	125,034,300	0.29	31%		520,174,300		132%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Sosialisasi Pembinaan Ormas	Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Ormas	2	Kegiatan	395,140,000		2	Kegiatan	395,140,000		7	Kegiatan	397,559,400		1	Kegiatan	125,034,300	0.14	31%		520,174,300		132%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya		1	Kegiatan	66,677,973		1	Kegiatan	66,677,973		2	Kegiatan	899,463,500		1	Kegiatan	2,384,075,600	0.50	265%		2,450,753,573		3676%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	Kegiatan	66,677,973		1	Kegiatan	66,677,973		2	Kegiatan	899,463,500		1	Kegiatan	2,384,075,600	0.50	265%		2,450,753,573		3676%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Kegiatan	66,677,973		1	Kegiatan	66,677,973		2	Kegiatan	899,463,500		1	Kegiatan	2,384,075,600	0.50	265%		2,450,753,573		3676%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Sosialisasi Antar Umat Beragama	Terlaksananya Sosialisasi Antar Umat Beragama	1	Kegiatan	66,677,973		1	Kegiatan	66,677,973		2	Kegiatan	899,463,500		1	Kegiatan	2,384,075,600	0.50	265%		2,450,753,573		3676%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		14	Kegiatan	997,009,000		14	Kegiatan	997,009,000		24	Kegiatan	956,896,700		6	Kegiatan	1,610,277,900	0.25	168%		2,607,286,900		262%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	14	Kegiatan	997,009,000	14	Kegiatan	997,009,000	24	Kegiatan	956,896,700	6	Kegiatan	1,610,277,900	0.25	168%	2,607,286,900	262%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terciptanya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Kegiatan	467,729,000	2	Kegiatan	467,729,000	12	Kegiatan	566,025,100	3	Kegiatan	1,180,742,900	0.25	209%	1,648,471,900	352%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	2	Kegiatan	467,729,000	2	Kegiatan	467,729,000	12	Kegiatan	566,025,100	6	Kegiatan	784,148,700	0.50	139%	1,251,877,700	268%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Laporan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	Kegiatan	529,280,000	12	Kegiatan	529,280,000	12	Kegiatan	390,871,600	6	Kegiatan	429,535,000	0.50	110%	958,815,000	181%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rapat FKDM	Terlaksananya Rapat Pimpinan FKDM	12	Kegiatan	529,280,000	12	Kegiatan	529,280,000	12	Kegiatan	390,871,600	3	Kegiatan	429,535,000	0.25	110%	958,815,000	181%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>																		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>3,900,028,285</b>			<b>3,730,606,731</b>			<b>3,878,262,774</b>			<b>3,054,086,725</b>	<b>79%</b>	<b>0</b>	<b>6,784,693,456</b>	<b>174%</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
		Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan SKPD yang Ditetapkan Tepat Waktu	5	dokumen	6,428,750	5	dokumen	-	5	dokumen	24,412,000	-	-	-	0%	-	-	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja	2	dokumen	1,451,250	1	dokumen	-	2	dokumen	20,444,000	-	-	-	0%	-	-	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	1	dokumen	2,580,000	1	dokumen	-	2	dokumen	922,500	-	-	-	0%	-	-	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2	dokumen	2,397,500	2	dokumen	-	2	dokumen	3,045,500	-	-	-	0%	-	-	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah	2	kegiatan	3,290,020,736	2	kegiatan	3,241,417,610	5	kegiatan	3,282,952,782	10	kegiatan	2,847,643,514	2.00	87%	6,089,061,124	185%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	14	orang/bulan	3,098,729,736	14	orang/bulan	3,056,783,860	448	orang/bulan	3,167,695,886	256	orang/bulan	2,759,143,514	0.57	87%	5,815,927,374	188%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan	12	orang/bulan	188,996,000	12	orang/bulan	184,633,750	72	orang/bulan	99,498,296	31	orang/bulan	78,600,000	0.43	79%	263,233,750	139%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi keuangan	0	orang/bulan	-	0	orang/bulan	-	12	orang/bulan	11,880,000	5	orang/bulan	9,900,000	0.42	83%	9,900,000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan	1	kegiatan	1,147,500	1	kegiatan	-	1	kegiatan	2,845,000	1	kegiatan	-	1.00	0%	-	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan	1	kegiatan	1,147,500	1	kegiatan	-	2	kegiatan	1,033,600	1	kegiatan	-	0.50	0%	-	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	1	kegiatan	67,800,000	30	kegiatan	55,750,000	30.00	82%	55,750,000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga administrasi barang milik daerah	0	orang/bulan	-	0	orang/bulan	-	72	orang/bulan	67,800,000	30	orang/bulan	55,750,000	0.42	82%	55,750,000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perangkat daerah	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	1	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	0	pasang	-	0	pasang	-	40	pasang	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat daerah	5	kegiatan	204,379,692	5	kegiatan	166,104,886	5	kegiatan	144,547,900	8	kegiatan	21,425,161	1.60	15%	187,530,047	92%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor/ ATK	Jumlah alat tulis kantor	52	item	27,753,311	52	item	23,523,431	52	item	26,651,700	33	item	13,420,761	0.63	50%	36,944,192	133%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4500	lembar	10,398,030	4200	lembar	7,859,690	45000	lembar	21,703,200	10021	lembar	4,478,400	0.22	21%	12,338,090	119%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah, koran dan buku-buku perundang-undangan	450	eksemplar	5,735,000	420	eksemplar	5,606,000	900	eksemplar	10,795,800	675	eksemplar	3,526,000	0.75	33%	9,132,000	159%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat-rapat	100	paket	7,515,000	0	paket	-	100	paket	-	-	-	-	-	-	-	0%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah	50	kali	152,978,351	50	kali	129,115,765	50	kali	31,678,000	40	kali	-	0.80	0%	129,115,765	84%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	2	unit	13,375,000	0	unit	-	2	unit	26,859,600	-	-	-	-	-	-	0%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler	0	unit	-	0	unit	-	14	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2	unit	13,375,000	0	unit	-	2	unit	26,859,600	-	-	-	-	0%	-	0%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	kegiatan	148,250,200	3	kegiatan	129,710,636	3	kegiatan	163,237,544	6	kegiatan	89,858,050	2.00	55%	219,568,686	148%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai dan honor tenaga kontrak	1000	buah	93,569,000	1000	buah	92,940,000	1000	buah	106,767,444	500	buah	61,000,000	0.50	57%	153,940,000	165%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	24	rekening	24,000,000	18	rekening	13,463,986	24	rekening	23,929,552	12	rekening	8,858,050	0.50	37%	22,322,036	93%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/Kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan	12	orang/bulan	30,681,200	12	orang/bulan	23,306,650	12	orang/bulan	32,540,548	5	orang/bulan	20,000,000	0.42	61%	43,306,650	141%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	3	kegiatan	237,573,907	3	kegiatan	193,373,599	3	kegiatan	168,452,948	3	kegiatan	39,410,000	1.00	23%	232,783,599	98%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	17	unit	158,098,907	17	unit	122,289,586	17	unit	158,247,948	11	unit	39,410,000	0.65	25%	161,699,586	102%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15	unit	9,475,000	3	unit	1,581,000	9	unit	10,205,000	3	unit	-	0.33	0%	1,581,000	17%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah gudang logistik dan hanggar	1	unit	70,000,000	1	unit	69,503,013	1	unit	-	-	-	-	-	-	69,503,013	99%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase terlaksananya penanggulangan bencana</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,766,406,370</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>1,282,224,104</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,350,083,288</b>	<b>70</b>	<b>%</b>	<b>170,645,376</b>	<b>0.70</b>	<b>13%</b>	<b>1,452,869,480</b>	<b>82%</b>	<b>Badan Penganggulangan Bencana Daerah</b>
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	5	kegiatan	359,679,000	0	kegiatan	298,981,170	5	kegiatan	379,566,644	4	kegiatan	31,000,000	0.80	8%	329,981,170	92%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan	1	kegiatan	15,000,000	1	kegiatan	-	1	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	0%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat	3	orang/bulan	105,995,000	3	orang/bulan	90,926,000	36	orang/bulan	103,767,444	15	orang/bulan	50,000,000	0.42	48%	140,926,000	133%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Jumlah kegiatan	2	kegiatan	63,184,000	2	kegiatan	33,394,750	3	kegiatan	29,050,000	2	kegiatan	-	0.67	0%	33,394,750	53%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah unit alat penanggulangan bencana	0	unit	-	0	unit	-	2	unit	-	-	-	89,645,376	-	-	89,645,376	-	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan	1	kegiatan	175,500,000	1	kegiatan	174,660,420	1	kegiatan	179,449,200	-	-	-	-	0%	174,660,420	100%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	523,524,185	100	%	342,130,882	100	%	88,125,000	80	%	-	0.80	0%	342,130,882	65%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kegiatan	1	kegiatan	523,524,185	1	kegiatan	342,130,882	3	kegiatan	570,125,000	6	kegiatan	-	2.00	0%	342,130,882	65%	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
		<b>BIDANG SOSIAL</b>																		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persentase</b>	<b>3,573,801,532</b>	<b>100</b>	<b>Persentase</b>	<b>3,324,329,640</b>	<b>100</b>	<b>Persentase</b>	<b>4,549,200,304</b>	<b>100</b>	<b>Persentase</b>	<b>6,284,294,872</b>	<b>1.00</b>	<b>138%</b>	<b>9,608,624,512</b>	<b>269%</b>	<b>Dinas Sosial Daerah</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	9,000,000	4	Dokumen	9,000,000	7	Dokumen	270,444,000	200	Persentase	11,233,000	28.57	4%	20,233,000	225%	Dinas Sosial Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis dan Renja Perangkat Daerah	3	Dokumen	3,000,000	3	Dokumen	3,000,000	5	Dokumen	264,444,000	14	Dokumen	-	2.80	0%	3,000,000	100%	Dinas Sosial Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang Tersusun	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	4	Dokumen	5,798,400	4.00	193%	8,798,400	293%	Dinas Sosial Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	4	Dokumen	5,434,600	4.00	181%	8,434,600	281%	Dinas Sosial Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase	2,883,038,519	100	Persentase	2,827,594,200	1	Persentase	3,601,986,706	2	Dokumen	5,667,479,972	2.00	157%			8,495,074,172	295%	Dinas Sosial Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1	Persentase	2,607,784,769	100	Persentase	2,552,340,450	1	Persentase	3,308,706,706	100	Persentase	3,606,103,285	100.00	109%			6,158,443,735	236%	Dinas Sosial Daerah	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi yang Menerima Honor	12	Bulan	269,253,750	12	Bulan	269,253,750	12	Bulan	287,280,000	12	Bulan	2,055,578,287	1.00	716%			2,324,832,037	863%	Dinas Sosial Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	4	Dokumen	-	4.00	0%			3,000,000	100%	Dinas Sosial Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Disusun	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	4	Dokumen	5,798,400	4.00	193%			8,798,400	293%	Dinas Sosial Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persentase	70,280,000	98	Persentase	69,198,250	100	Persentase	44,724,350	100	Persentase	63,282,000	1.00	141%			132,480,250	189%	Dinas Sosial Daerah	
			Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan dan Tersediannya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	Pasang	70,280,000	35	Pasang	69,198,250	35	Pasang	44,724,350	35	Pasang	63,282,000	1.00	141%			132,480,250	189%	Dinas Sosial Daerah	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persentase	333,983,190	86	Persentase	247,273,390	100	Persentase	216,965,600	100	Persentase	120,181,100	1.00	55%			367,454,490	110%	Dinas Sosial Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	2,500,000	12	Bulan	2,472,500	12	Bulan	5,500,000	24	Bulan	5,850,000	2.00	106%			8,322,500	333%	Dinas Sosial Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	50,000,000	12	Bulan	-	12	Bulan	5,500,000	24	Bulan	3,055,000	2.00	56%			3,055,000	6%	Dinas Sosial Daerah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat-Alat Tulis Kantor yang Diadakan	60	Jenis	54,326,690	60	Jenis	54,326,690	60	Jenis	5,380,000	240	Jenis	39,582,500	4.00	736%			93,909,190	173%	Dinas Sosial Daerah	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak yang Diadakan	1	Kegiatan	4,467,500	70	Kegiatan	3,106,500	1	Kegiatan	6,006,000	12	Bulan	8,085,000	12.00	135%			11,191,500	251%	Dinas Sosial Daerah	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Kegiatan	2,225,000	99	Kegiatan	1,800,000	1	Kegiatan	4,947,600	12	Bulan	3,450,000	12.00	70%			5,250,000	236%	Dinas Sosial Daerah	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Rapat yang Diadakan	1	Kegiatan	23,145,000	14	Kegiatan	3,145,000	1	Kegiatan	8,110,000	12	Bulan	14,445,000	12.00	178%			17,590,000	76%	Dinas Sosial Daerah	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah yang diikuti Beserta Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Jumlah Rapat Peserta Rapat Koordinasi	1	Kegiatan	197,319,000	99	Kegiatan	182,422,700	1	Kegiatan	181,522,000	12	Bulan	45,713,600	12.00	25%			228,136,300	116%	Dinas Sosial Daerah	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persentase	-	100	Persentase	-	100	Persentase	149,008,400	100	Persentase	58,492,000	1.00	39%			58,492,000		Dinas Sosial Daerah	
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	4	Jenis	-	4	Jenis	-	4	Jenis	49,942,000	12	Jenis	-	3.00	0%			-		Dinas Sosial Daerah	
			Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediannya Perlengkapan Gedung Kantor	4	Jenis	-	4	Jenis	-	4	Jenis	99,066,400	12	Jenis	58,492,000	3.00	59%			58,492,000		Dinas Sosial Daerah	
			Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase	165,387,023	0	Persentase	74,124,000	0	Persentase	125,731,248	100	Persentase	188,613,900		150%			262,737,900	159%	Dinas Sosial Daerah	
			penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Benda Pos/Keperluan Surat Menyurat yang Diadakan	650	Lembar	17,500,000	650	Lembar	7,500,000	650	Lembar	8,496,000	2600	Lembar	17,064,000	4.00	201%			24,564,000	140%	Dinas Sosial Daerah	
			penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Rekening Air, Listrik, Jasa Komunikasi Kantor yang Terbavarkan	36	Rekening	24,000,000	36	Rekening	18,036,000	0	Rekening	19,999,248	144	Rekening	32,893,000	400.00	164%			50,929,000	212%	Dinas Sosial Daerah	
			penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kerja yang Terawat	10	Unit	50,000,000	10	Unit	-	10	Unit	6,040,000	40	Unit	508,000	4.00	8%			508,000	1%	Dinas Sosial Daerah	
			Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	2	Orang	73,887,023	2	Orang	48,588,000	2	Orang	91,196,000	10	Orang	138,148,900	5.00	151%			186,736,900	253%	Dinas Sosial Daerah	
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Unit	112,112,800	7	Unit	97,139,800	7	Unit	140,340,000	4	Orang	175,012,900	0.57	125%			272,152,700	243%	Dinas Sosial Daerah	
			penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa Service Kendaraan, Jumlah Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional, Jumlah Tenaga Sopir, Jumlah Bulan Terbav	4	Unit	40,000,000	4	Unit	26,987,300	4	Unit	34,000,000	14	Unit	57,602,000	3.50	169%			84,589,300	211%	Dinas Sosial Daerah	
			penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perisinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan yang Mendapat Pemeliharaan/service Kendaraan	3	Unit	72,112,800	3	Unit	70,152,500	3	Unit	106,340,000	8	Unit	117,410,900	2.67	110%			187,563,400	260%	Dinas Sosial Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
		Program Pemberdayaan Sosial	Presentase PMKS/PSKS yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial	1	Persentase	-	0	Persentase	-	1	Persentase	465,264,400	42	Persentase	194,876,000	41.89	42%		194,876,000		Dinas Sosial Daerah	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah petugas dan pendamping sosial masyarakat yang menerima bimbingan sosial	1	Persentase	-	0	Persentase	-	0	Persentase	465,264,400	100	Persentase	194,876,000		42%		194,876,000		Dinas Sosial Daerah	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Cakupan Kelompok KUBE dan Pelatihan serta Bantuan RTLH	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	50,000,000	4	Kegiatan	62,200,000	4.00	124%		62,200,000		Dinas Sosial Daerah	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Cakupan Kelompok KUBE dan Pelatihan Pekerja Sosial	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	355,264,400	4	Kegiatan	119,976,000	4.00	34%		119,976,000		Dinas Sosial Daerah	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Karang Taruna dan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	60,000,000	4	Kegiatan	12,700,000	4.00	21%		12,700,000		Dinas Sosial Daerah	
		Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan	1	Kegiatan	44,507,500	1	Kegiatan	43,945,000	1	Kegiatan	438,066,750			30,600,000		7%		74,545,000		167%	Dinas Sosial Daerah
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani dan di bantu	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	408,066,750	4	Kegiatan	5,600,000		1%		5,600,000		Dinas Sosial Daerah	
		Penyediaan Perumahan	Jumlah Lanjut Usia Miskin yang Mendapatkan Perbekalan Hidup	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	48,752,000	4	Kegiatan	-	4.00	0%		-		Dinas Sosial Daerah	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Gelandangan Eks Penyakit Kejiwaan yang Dibantu	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	49,500,000	4	Kegiatan	-		0%		-		Dinas Sosial Daerah	
		Penyediaan Alat Bantu	Presentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Jumlah Unit/Sarana Prasarana Panti Asuhan/Jompo yang Dibangun/Rehab	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	48,600,000	4	Kegiatan	-		0%		-		Dinas Sosial Daerah	
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Kegiatan Kampanye Sosial Bagi PMKS Dan Masyarakat, Jumlah PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan bantuan	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	48,247,500	4	Kegiatan	-		0%		-		Dinas Sosial Daerah	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Sarana Prasarana Dalam Penanganan Pasca Bencana	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	54,677,250	4	Kegiatan	-		0%		-		Dinas Sosial Daerah	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Layanan Hari Lanjut Usia, Terlaksananya Kegiatan Hari Lanjut Usia	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	45,000,000	4	Kegiatan	-		0%		-		Dinas Sosial Daerah	
		Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Layanan Rujukan	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	113,290,000	4	Kegiatan	5,600,000	4.00	5%		5,600,000		Dinas Sosial Daerah	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapat rehabilitasi dan bantuan di luar panti	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	30,000,000			45,000,000	0.00	150%	1	45,000,000	1.0	Dinas Sosial Daerah	
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	Jumlah Pendamping ASLUT	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	30,000,000	4	Kegiatan	45,000,000		150%		45,000,000		Dinas Sosial Daerah	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase korban bencana alam/bencana sosial yang menerima bantuan kebutuhan dasar masa tanggap darurat	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	297,716,500	4	Kegiatan	820,976,000		276%		820,976,000		Dinas Sosial Daerah	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	107,716,500	4	Kegiatan	9,476,000		9%		9,476,000		Dinas Sosial Daerah	
		Pengjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pembina Anak Terlantar Untuk Peningkatan Ketrampilan, Jumlah bagi Remaja Putus sekolah	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	48,900,500	4	Kegiatan	-		0%		-		Dinas Sosial Daerah	
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Dokumen	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	10,000,000	4	Kegiatan	9,476,000		95%		9,476,000		Dinas Sosial Daerah	
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Mengikuti Pelatihan Ketrampilan Praktek Belajar kerja, Jumlah Anak Terlantar yang Mengikuti Pengembangan bakat dan Ketrampilan	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	48,816,000	4	Kegiatan	-		0%		-		Dinas Sosial Daerah	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Cakupan data fakir miskin	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	190,000,000	811,500,000	427%		811,500,000			Dinas Sosial Daerah		
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Data	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	190,000,000	4	0%		-			Dinas Sosial Daerah		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lansia yang dibantu	0	Orang	-	0	Orang	-	4000	Orang	6,000,000,000	4000	14%		811,500,000			Dinas Sosial Daerah		
		<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Presentase penanganan korban bencana</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>691,872,500</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>834,017,000</b>	<b>121%</b>			<b>Dinas Sosial Daerah</b>		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapat bantuan	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	596,872,500	12	Bulan	834,017,000	140%			Dinas Sosial Daerah		
		Penyediaan Makanan	Jumlah Bufferstock Korban Bencana Sosial	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	596,872,500	12	Bulan	834,017,000	140%			Dinas Sosial Daerah		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiagapan Bencana Kab/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiagapan bencana	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	95,000,000	1	Kegiatan	156,744,800	165%			Dinas Sosial Daerah		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	95,000,000	1	Kegiatan	156,744,800	165%			Dinas Sosial Daerah		
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>																	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>16,196,628,750</b>	<b>76</b>	<b>%</b>	<b>12,360,306,054</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>3,063,615,767</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>2,879,208,203</b>	<b>1.00</b>	<b>94%</b>	<b>15,239,514,257</b>	<b>94%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Daerah</b>	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38	Dokumen	38,000,000	12	Dokumen	14,400,000	26	Dokumen	15,000,000	26	Dokumen	9,071,900	1.00	60%	23,471,900	62%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	4,955,000	6	Dokumen	2,500,000	6	Dokumen	1,576,500	1.00	63%	6,531,500	65%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	4	Dokumen	2,000,000	4	Dokumen	1,060,500	1.00	53%	1,060,500	53%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	3	Dokumen	2,000,000	3	Dokumen	1,363,000	1.00	68%	1,363,000	68%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	3	Dokumen	2,000,000	3	Dokumen	1,060,500	1.00	53%	1,060,500	53%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	3	Dokumen	2,000,000	3	Dokumen	1,460,400	1.00	73%	1,460,400	73%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	7	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	4,495,000	3	Dokumen	2,000,000	3	Dokumen	1,186,000	1.00	59%	5,681,000	57%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	4,950,000	4	Dokumen	2,500,000	4	Dokumen	1,365,000	1.00	55%	6,315,000	63%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>13,118,173,350</b>	<b>79</b>	<b>%</b>	<b>10,429,813,377</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>2,320,877,607</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>2,207,419,634</b>	<b>1.00</b>	<b>95%</b>	<b>12,637,233,011</b>	<b>96%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Daerah</b>	
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bulan	11,871,838,350	56	Bulan	9,313,538,517	14	Bulan	2,215,257,507	14	Bulan	2,119,325,134	1.00	96%	11,432,863,651	96%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan dan Aset	60	Bulan	1,226,335,000	48	Bulan	1,107,287,360	12	Bulan	100,320,000	11	Bulan	85,140,000	0.92	85%	1,192,427,360	97%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	5	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	4,492,500	1	Dokumen	2,983,000	1	Dokumen	1,293,000	1.00	43%	5,785,500	58%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan	60	Dokumen	10,000,000	48	Dokumen	4,495,000	12	Dokumen	2,317,100	12	Dokumen	1,661,500	1.00	72%	6,156,500	62%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>211</b>	<b>Pasang</b>	<b>220,500,000</b>	<b>106</b>	<b>Pasang</b>	<b>107,190,000</b>	<b>37</b>	<b>Pasang</b>	<b>56,478,000</b>	<b>37</b>	<b>Pasang</b>	<b>55,800,000</b>	<b>1.00</b>	<b>99%</b>	<b>162,990,000</b>	<b>74%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Daerah</b>	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH dan Batik	211	Pasang	220,500,000	106	Pasang	107,190,000	37	Pasang	56,478,000	37	Pasang	55,800,000	1.00	99%	162,990,000	74%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,637,303,400</b>	<b>68</b>	<b>%</b>	<b>1,142,765,945</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>227,597,120</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>224,517,900</b>	<b>1.00</b>	<b>99%</b>	<b>1,367,283,845</b>	<b>84%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	45	Item	26,500,000	16	Item	10,565,722	5	Item	2,021,000	5	Item	1,991,000	1.00	99%	12,556,722	47%	Dinas Tenaga Kerja Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	23	Unit	245,010,000	15	Unit	155,542,000	3	Unit	49,535,160	3	Unit	48,656,000	1.00	98%	204,198,000	83%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	60	Bulan	150,000,000	48	Bulan	130,681,826	12	Bulan	35,625,760	12	Bulan	35,625,400	1.00	100%	166,307,226	111%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan barang cetakan Dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	90,000,000	48	Bulan	41,238,650	12	Bulan	17,517,500	12	Bulan	17,280,000	1.00	99%	58,518,650	65%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	5468	Buah	32,240,000	3494	Buah	17,550,000	1248	Buah	6,156,000	1248	Buah	6,000,000	1.00	97%	23,550,000	73%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Material	25	Item	6,910,400	0	Item	-	29	Item	23,533,700	29	Item	23,518,500	1.00	100%	23,518,500	340%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah orang	3750	Orang	93,000,000	2806	Orang	73,115,165	285	Orang	14,625,000	271	Orang	12,916,000	0.95	88%	86,031,165	93%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	145	Kali	989,138,000	69	Kali	714,072,582	8	Kali	74,078,000	8	Kali	74,078,000	1.00	100%	788,150,582	80%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah kegiatan	12	Bulan	4,505,000	0	Bulan	-	12	Bulan	4,505,000	12	Bulan	4,453,000	1.00	99%	4,453,000	99%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	Unit	135,000,000	16	Unit	44,590,000	2	Unit	4,896,760	2	Unit	4,896,000	1.00	100%	49,486,000	37%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	40	Unit	135,000,000	16	Unit	44,590,000	2	Unit	4,896,760	2	Unit	4,896,000	1.00	100%	49,486,000	37%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	466,340,000	71	%	224,650,693	20	%	332,623,480	20	%	280,430,569	1.00	84%	505,081,262	108%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai	6000	Buah	36,000,000	3152	Buah	18,910,000	940	Buah	9,000,000	940	Buah	9,000,000	1.00	100%	27,910,000	78%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet	60	Bulan	128,400,000	47	Bulan	57,363,743	12	Bulan	14,832,000	12	Bulan	14,562,500	1.00	98%	71,926,243	56%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	60	Bulan	301,940,000	48	Bulan	148,376,950	12	Bulan	308,791,480	12	Bulan	256,868,069	1.00	83%	405,245,019	134%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	581,312,000	48	Bulan	396,896,039	12	Bulan	106,142,800	8	Bulan	97,072,200	0.67	91%	493,968,239	85%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	jumlah jasa	60	Bulan	581,312,000	48	Bulan	396,896,039	12	Bulan	106,142,800	11	Bulan	97,072,200	0.92	91%	493,968,239	85%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>6,743,426,760</b>	<b>77</b>	<b>%</b>	<b>5,261,883,800</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>184,454,560</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>175,763,500</b>	<b>0.00</b>	<b>95%</b>	<b>76.8</b>	<b>5,437,647,300</b>	<b>0.8</b>	<b>81%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Daerah</b>
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100	%	3,424,925,880	77	%	2,630,941,900	100	%	92,227,280	100	%	85,242,000	1.00	92%	2,716,183,900	79%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang terlatih	1000	Orang	3,306,675,000	150	Orang	2,630,941,900	10	Orang	86,601,400	10	Orang	85,242,000	1.00	98%	2,716,183,900	82%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah koordinasi	12	Bulan	11,825,880	0	Bulan	-	12	Bulan	5,625,880	12	Bulan	5,279,500	1.00	94%	5,279,500	45%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>800,000,000</b>	<b>18</b>	<b>%</b>	<b>141,334,000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.8</b>	<b>141,334,000</b>	<b>18%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Daerah</b>	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan Pengelolaan Informasi Pasar kerja	10000	orang	400,000,000	6000	orang	70,667,000	0	orang	-	0	Orang	-	-	-	70,667,000	18%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari yang mengikuti job fair	10000	Orang	400,000,000	6000	Orang	70,667,000	0	Orang	-	0	Orang	-	-	-	70,667,000	18%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, Struttur skala upah, dan terdaftar pesirta BPJS ketenagakerjaan)</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>194,236,400</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>194,236,400</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,440,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,440,000</b>	<b>1.00</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>201,676,400</b>	<b>1.3</b>	<b>104%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Daerah</b>
		Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam(1.Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	200	Perusahaan	2,980,000	50	Perusahaan	2,980,000	50	Perusahaan	1,860,000	50	Perusahaan	1,860,000	1.00	100%	4,840,000	162%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan	200	Perusahaan	2,980,000	50	Perusahaan	2,980,000	50	Perusahaan	1,860,000	50	Perusahaan	1,860,000	1.00	100%	4,840,000	162%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	8	%	94,138,200	100	%	94,138,200	100	%	1,860,000	100	%	1,860,000	1.00	100%	95,998,200	102%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus	8	Kasus	94,138,200	5	Kasus	94,138,200	5	Kasus	1,860,000	5	Kasus	1,860,000	1.00	100%	95,998,200	102%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>																				
		<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG</b>																				
		<b>SENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>																				
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	<b>Persentase pengelolaan Energi Baru Terbarukan</b>	100	%	510,000,000	80	%	302,031,200	100	%	12,650,000	100	%	-	1.00	0%	80	302,031,200	0.8	59%	Dinas Tenaga Kerja Daerah
		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penatausahaan izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kab/Kota	35	Dokumen	255,000,000	28	Dokumen	151,015,600	11	Dokumen	6,325,000	11	Dokumen	6,100,000	1.00	96%	157,115,600	62%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	10	Dokumen	225,000,000	8	Dokumen	130,565,600	2	Dokumen	1,855,000	2	Dokumen	1,855,000	1.00	100%	132,420,600	59%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	25	Dokumen	30,000,000	20	Dokumen	20,450,000	5	Dokumen	2,610,000	5	Dokumen	2,385,000	1.00	91%	22,835,000	76%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan langsung Panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen		Dokumen			Dokumen		4	Dokumen	1,860,000	4	Dokumen	1,860,000	1.00	100%	1,860,000		Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
		<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	99	%	209,291,100	99	%		99	%	49,831,450	0	%	8,690,000	0.00	17%	8,690,000	4%			
			- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	85	%		85	%		85	%		85	%	-	1.00		-				
			- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	37	%		37	%		37	%		37	%	-	1.00		-				
			Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	17	%		17	%		17	%		17	%	-	1.00		-				
			- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	35	%		35	%		35	%		35	%	-	1.00		-				
			- Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	77	%		77	%		77	%		77	%	-	1.00		-				
		<b>KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA</b>	Jumlah Lembaga Implementasi PUG	30	%	22,265,100	0	%	-	100	%	22,265,100	30	Lembaga	8,690,000	0.30	39%	8,690,000	39%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	5	kegiatan	22,265,100	0	kegiatan	-	1	kegiatan	22,265,100	3	Kegiatan	8,690,000	3.00	39%	8,690,000	39%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA</b>	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	77	%	187,026,000	100	%	17,749,000	100	%	27,566,350				0%		17,749,000	9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah orang	450	Orang	187,026,000	50	Orang	17,749,000	50	Orang	27,566,350				0%		17,749,000	9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		<b>KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA</b>	Presentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	100	%	-	0	%	-	0	%	-						-		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	- Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni) - Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)		472,250,100		36,589,500		245,093,650		18,065,000		7%		54,654,500		12%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Kegiatan Pencegahan	1 kegiatan	163,000,000	0 kegiatan	18,479,000	100 kegiatan	23,598,900	1 kegiatan	18,065,000	0.01	77%		36,544,000		22%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	400 orang	163,000,000	100 orang	18,479,000	50 orang	23,598,900	50 orang	18,065,000	1.00	77%		36,544,000		22%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah tempat penyedia Layanan	100 %	309,250,100	1 %	18,110,500	100 %	221,494,750	2 %	-	0.02	0%		18,110,500		6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus tertangani	200 kasus	118,000,000	200 kasus	18,110,500	25 kasus	30,244,650	9 kasus	-	0.36	0%		18,110,500		15%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	191,250,100	5 kegiatan	-	1 kegiatan	191,250,100	2 kegiatan	-	2.00	0%		-		0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	-	-	-	-		-		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM terlatih	200 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	-	-		-		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	-	-	-	-		-		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PRORAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)	0 %	681,876,600	0.08 %	276,529,850	15 %	917,033,630	50 %	650,695,900	3.33	71%		927,225,750		136%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah keluarga dan anak	100 %	681,876,600	2612 Keluarga	276,529,850	33671 Keluarga	917,033,630	8418 Keluarga	650,695,900	0.25	71%		927,225,750		136%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	25 kegiatan	681,876,600	5 kegiatan	210,954,850	8 kegiatan	917,033,630	8 kegiatan	650,695,900	1.00	71%		861,650,750		126%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah sarana prasarana pemberdayaan perempuan bidang ekonomi yang disediakan	345 paket	-	25 paket	65,575,000	69 paket	-	69 paket	-	1.00	-		65,575,000		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	30 lembaga	-	30 lembaga	-	30 lembaga	-	lembaga	-	-	-		-		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	200	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	200	orang	142,000,000	0	orang	11,698,500	41	orang	10,880,000	0	orang	7,263,500	0.00	67%	18,962,000	13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Jumlah Laporan	1	laporan	142,000,000	1	laporan	11,698,500	1	laporan	10,880,000	0	laporan	7,263,500	0.00	67%	18,962,000	13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	4	dokumen	142,000,000	3	dokumen	11,698,500	1	dokumen	10,880,000	1	dokumen	7,263,500	1.00	67%	18,962,000	13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	- Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak - Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	100	%	3,196,818,000	100	%	838,425,341	100	%	254,478,800	26	%	77,566,500	0.26	30%	915,991,841	29%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA</b>	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak	27	lembaga	2,890,818,000	27	lembaga	464,515,641	27	lembaga	143,637,200	30	Lembaga	6,830,000	1.11	5%	471,345,641	16%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Status Penilaian kota Layak Anak	1000	score	2,890,818,000	618	score	464,515,641	700	score	143,637,200	618	score	62,717,000	0.88	44%	527,232,641	18%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA</b>	Jumlah Kegiatan Layanan Anak	3	kegiatan	306,000,000	3	kegiatan	373,909,700	1	kegiatan	110,841,600	1	Kegiatan	70,736,500	1.00	64%	444,646,200	145%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang, forum, kegiatan, sarana	4	kegiatan	306,000,000	3	kegiatan	373,909,700	1	kegiatan	110,841,600	1	Kegiatan	70,736,500	1.00	64%	444,646,200	145%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	- Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni) - Persentase Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak yang melaksanakan layanan sesuai standar	100	%	640,174,300			197,317,700	100	%	210,969,030	0	%	39,774,000	0.00	19%	237,091,700	37%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		1	kegiatan	32,356,300	0	kegiatan	-	1	kegiatan	32,356,300	1	kegiatan	21,844,000	1.00	68%	21,844,000	68%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	1	kegiatan	32,356,300	0	kegiatan	-	1	kegiatan	32,356,300	1	kegiatan	21,844,000	1.00	68%	21,844,000	68%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Jumlah Layanan	5	layanan	607,818,000	5	layanan	197,317,700	5	layanan	178,612,730	5	layanan	17,930,000	1.00	10%	215,247,700	35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus tertangani	250	kasus	607,818,000	158	kasus	197,317,700	25	Kasus	164,900,600	7	Kasus	-	0.28	0%	197,317,700	32%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus tertangani	25	kasus	-	0	kasus	-	25	kasus	-	9	kasus	5,000,000	0.36		5,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penguatan jejaring layanan Anak	1	kegiatan	-	0	kegiatan	-	1	kegiatan	13,712,130	1	kegiatan	12,930,000	1.00	94%	12,930,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya layanan Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	%	12,382,573,013	80	%	7,279,805,189	100	%	2,778,522,430	80	%	2,016,938,880	0.80	73%	9,296,744,069	75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	100	%	12,700,000	33	%	9,151,200	100	%	15,275,400	80	%	5,240,000	0.80	34%	14,391,200	113%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA RKPd Perubahan	3	Dokumen	5,200,000	1	dokumen	5,233,000	1	dokumen	9,926,500	1	dokumen	4,679,500	1.00	47%	9,912,500	191%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Koordinasi Dokumen Laporan Real Kinerja	10	dokumen	-	6	dokumen	-	2	dokumen	-	4	dokumen	-	2.00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10	Dokumen	-	6	dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	0.50	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5	Kegiatan	7,500,000	5	kegiatan	3,918,200	1	kegiatan	5,348,900	1	Kegiatan	560,500	1.00	10%	4,478,700	60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10	Laporan	-	7	laporan	3,918,200	2	laporan	-	2	Laporan	-	1.00	-	3,918,200	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	9,214,554,013	100	%	5,726,345,507	100	%	2,289,980,710	63	%	1,744,727,580	0.63	76%	7,471,073,087	81%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji yang terbayar	60	bulan	9,087,716,013	48	bulan	5,656,183,607	12	bulan	2,044,288,340	12	Bulan	1,534,187,830	1.00	75%	7,190,371,437	79%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK	139	jenis	106,838,000	175	jenis	60,970,700	36	jenis	243,336,550	36	Jenis	210,539,750	1.00	87%	271,510,450	254%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir Tahun	8	laporan	12,500,000	6	laporan	6,701,700	2	laporan	1,846,820	2	Laporan	-	1.00	0%	6,701,700	54%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran	19	laporan	7,500,000	12	laporan	2,489,500	4	laporan	509,000	4	Laporan	-	1.00	0%	2,489,500	33%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%	-	0	%	-	0	%	26,983,300	42	%	-	0%	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya tertib administrasi BMD	60	bulan	-	48	bulan	-	12	bulan	26,983,300	12	Bulan	582,500	1.00	2%	582,500	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	528,500,000	71	%	98,270,000	100	%	64,730,500	100	%	31,500,000	1.00	49%	129,770,000	25%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	160	Pasang	177,000,000	114	PASANG	98,270,000	26	PASANG	36,339,500	26	PASANG	31,500,000	1.00	87%	129,770,000	73%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	10	Orang	50,000,000	0	Orang	-	2	Orang	9,218,000	-	-	-	0%	-	-	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	24	Orang	301,500,000	2	Orang	-	2	Orang	19,173,000	-	-	-	1.00	0%	-	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1,287,457,000	1	%	404,675,150	0	%	200,783,675	61	%	95,945,600	48%	-	500,620,750	39%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik tersedia	37	Jenis	10,328,000	24	Jenis	10,676,000	8	Jenis	3,439,225	8	Jenis	3,414,000	1.00	99%	14,090,000	136%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan Gedung tersedia	26	unit/ buah	321,000,000	147	unit/ buah	125,595,000	3	unit/ buah	11,575,000	3	unit/buah	11,500,000	1.00	99%	137,095,000	43%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15	Jenis	25,128,000	9	Jenis	17,088,900	5	Jenis	6,273,200	5	Jenis	6,035,100	1.00	96%	23,124,000	92%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia	10	jenis	43,740,000	4	jenis	5,550,000	1	jenis	1,396,000	4	jenis	1,600,000	4.00	115%	7,150,000	16%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum rapat dan tamu	60	Bulan	73,261,000	48	Bulan	29,428,000	12	Bulan	12,371,250	9	Bulan	4,990,000	0.75	40%	34,418,000	47%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	454	kegiatan	814,000,000	208	kegiatan	216,337,250	12	kegiatan	165,729,000	16	Kegiatan	68,406,500	1.33	41%	284,743,750	35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	54,000,000	140	%	74,915,000	100	%	11,697,600	100	%	11,200,000	1.00	96%	86,115,000	159%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur tersedia	10	Set/Buah	54,000,000	14	Set/Buah	74,915,000	8	Set/Buah	11,697,600	8	Set/Buah	11,200,000	1.00	96%		86,115,000	159%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Lancarnya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>877,594,000</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>727,835,950</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>62,686,387</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>45,368,000</b>	<b>0.50</b>	<b>72%</b>		<b>773,203,950</b>	<b>88%</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya benda pos/keperluan surat menyurat yang diadakan	60	bulan	11,300,000	48	bulan	17,391,000	12	bulan	10,000,000	12	bulan	7,100,000	1.00	71%		24,491,000	217%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya tagihan listrik, air, jasa komunikasi kantor yang tersedia	60	bulan	62,994,000	48	bulan	2,975,000	12	bulan	10,756,568	12	bulan	6,313,400	1.00	59%		9,288,400	15%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	60	bulan	19,600,000	48	bulan	4,245,000	12	bulan	3,890,000	12	bulan	3,850,000	1.00	99%		8,095,000	41%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah layanan umum kantor	60	bulan	783,700,000	48	bulan	703,224,950	12	bulan	38,039,819	12	bulan	28,104,600	1.00	74%		731,329,550	93%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Lancarnya Operasional kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>407,768,000</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>238,612,382</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>106,384,858</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>82,957,700</b>	<b>0.50</b>	<b>78%</b>		<b>321,570,082</b>	<b>79%</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	60	bulan	407,768,000	48	bulan	238,612,382	12	bulan	63,744,858	12	bulan	58,460,200	1.00	92%		297,072,582	73%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	60	Bulan	-	15	Bulan	-	12	Bulan	42,640,000	12	Bulan	30,398,000	1.00	71%		30,398,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>BIDANG PANGAN</b>																			
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Outcome : Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5,413,432,632</b>	<b>89</b>	<b>%</b>	<b>3,731,802,065</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,952,006,013</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>3,118,653,693</b>	<b>0.98</b>	<b>106%</b>		<b>6,850,455,758</b>	<b>127%</b>	<b>Dinas Pangan Daerah</b>
		<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Output : Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>34,810,000</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>28,181,200</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>8,726,500</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>6,038,400</b>	<b>1.00</b>	<b>69%</b>		<b>34,219,600</b>	<b>98%</b>	<b>Dinas Pangan Daerah</b>
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	83	Dokumen	21,410,000	44	Dokumen	24,546,600	7	Dokumen	3,052,500	7	Dokumen	2,270,000	1.00	74%		26,816,600	125%	Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0.50			-		Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0.50			-		Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	567,600	1	Dokumen	490,000	1.00	86%		490,000		Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2,087,600	1	Dokumen	1,030,000	1.00	49%		1,030,000		Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Dokumen	13,400,000	8	Dokumen	3,634,600	2	Dokumen	2,500,000	1	Dokumen	1,788,400	0.50	72%		5,423,000	40%	Dinas Pangan Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	4	Dokumen	518,800	4	Dokumen	460,000	1.00	89%		460,000		Dinas Pangan Daerah
		<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Output : Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>kegiatan</b>	<b>2,217,739,777</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,428,823,572</b>	<b>20.00</b>	<b>110%</b>		<b>2,428,823,572</b>		<b>Dinas Pangan Daerah</b>
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	bulan	-	0	bulan	-	14	bulan	2,193,594,677	14	bulan	2,398,848,572	1.00	109%		2,398,848,572		Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi keuangan	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	9,240,000	1	orang	13,090,000	0.08	142%		13,090,000		Dinas Pangan Daerah
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0	orang	-	0	orang	-	2	orang	10,560,000	1	orang	14,960,000	0.50	142%		14,960,000		Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		-		Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	laporan	-	0	laporan	-	1	laporan	1,895,800	1	Dokumen	-	1.00	0%		-		Dinas Pangan Daerah
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-		-		Dinas Pangan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0	dokumen	-	0	dokumen	-	4	dokumen	2,449,300	18	dokumen	1,925,000	4.50	79%		1,925,000		Dinas Pangan Daerah	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-				-		Dinas Pangan Daerah	
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Output : Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>23,550,000</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>32,150,000</b>	<b>1.00</b>	<b>137%</b>		<b>32,150,000</b>		<b>Dinas Pangan Daerah</b>	
		Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan BMD SKPD	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengamanan BMD SKPD	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	0	orang	-	0	orang	-	4	orang	23,550,000	4	orang	32,150,000	1.00	137%		32,150,000		Dinas Pangan Daerah	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pemanfaatan BMD SKPD	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Output : Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>408,368,000</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>202,103,000</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>202,103,000</b>	<b>49%</b>	<b>Dinas Pangan Daerah</b>	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	3	unit	13,500,000	2	unit	6,750,000	0	unit	-	-	-	-	-	-		6,750,000		50%	Dinas Pangan Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	215	pasang	93,500,000	244	pasang	195,353,000	0	pasang	-	-	-	-	-	-		195,353,000		209%	Dinas Pangan Daerah
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah pegawai yang pindah tugas	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	16	orang	198,750,000	0	orang	-	0	orang	-	-	-	-	-	-		-	0%	Dinas Pangan Daerah	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8	orang	102,618,000	0	orang	-	2	orang	-	-	-	-	-	-		-	0%	Dinas Pangan Daerah	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Output : Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6</b>	<b>kegiatan</b>	<b>1,393,719,632</b>	<b>6</b>	<b>kegiatan</b>	<b>1,086,044,298</b>	<b>8</b>	<b>kegiatan</b>	<b>110,147,925</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>84,776,000</b>	<b>12.50</b>	<b>77%</b>		<b>1,170,820,298</b>	<b>84%</b>	<b>Dinas Pangan Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bulan	25,000,000	48	bulan	3,180,000	12	bulan	4,539,650	12	bulan	3,423,000	1.00	75%		6,603,000		26%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13	unit	55,000,000	31	unit	165,032,675	2	unit	24,459,800	5	Unit	23,721,300	2.50	97%		188,753,975		343%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	16,332,875	12	bulan	6,675,200	1.00	41%		6,675,200			Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	60	bulan	234,184,632	48	bulan	144,731,850	12	bulan	23,957,200	12	bulan	9,782,000	1.00	41%		154,513,850		66%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	bulan	73,670,000	48	bulan	47,285,800	12	bulan	5,675,400	12	bulan	2,685,900	1.00	47%		49,971,700		68%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	bulan	18,300,000	48	bulan	7,205,000	12	bulan	1,425,000	12	bulan	1,650,000	1.00	116%		8,855,000		48%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	0	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-			-		Dinas Pangan Daerah		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	3,000,000	12	bulan	2,405,000	1.00	80%		2,405,000			Dinas Pangan Daerah
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bulan	987,565,000	48	bulan	718,608,973	12	bulan	30,758,000	12	bulan	34,433,600	1.00	112%		753,042,573		76%	Dinas Pangan Daerah



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Output : Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3</b>	<b>kegiatan</b>	<b>290,605,000</b>	<b>3</b>	<b>kegiatan</b>	<b>1,912,366,567</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>467,343,111</b>	<b>51</b>	<b>%</b>	<b>494,133,140</b>	<b>0.51</b>	<b>106%</b>	<b>2,406,499,707</b>	<b>828%</b>	<b>Dinas Pangan Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai	3100	lembar	6,250,000	2841	lembar	15,768,000	1000	lembar	11,550,000	740	lembar	7,400,000	0.74	64%	23,168,000	371%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	20,025,000	48	Bulan	3,648,700	12	Bulan	16,816,900	12	Bulan	12,224,500	1.00	73%	15,873,200	79%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	bulan	264,330,000	48	bulan	1,892,949,867	12	bulan	438,976,211	12	bulan	474,508,640	1.00	108%	2,367,458,507	896%	Dinas Pangan Daerah
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Output : Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>885,500,000</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>503,107,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>124,498,700</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>72,732,581</b>	<b>1.00</b>	<b>58%</b>	<b>575,839,581</b>	<b>65%</b>	<b>Dinas Pangan Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	bulan	149,000,000	48	bulan	121,641,280	1	unit	44,188,400	1	Unit	21,612,638	1.00	49%	143,253,918	96%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	bulan	484,000,000	48	bulan	229,197,720	11	unit	80,310,300	11	Unit	51,119,943	1.00	64%	280,317,663	58%	Dinas Pangan Daerah
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1	kegiatan	250,000,000	1	kegiatan	149,768,000	0	kegiatan	-	-	-	-	-	-	149,768,000	60%	Dinas Pangan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemasangan instalasi listrik	1	unit	2,500,000	1	unit	2,500,000	0	unit	-	-	-	-	-	-	2,500,000	100%	Dinas Pangan Daerah
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEKAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>Outcome : Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan kemandirian pangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>566,420,000</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>151,619,781</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>27,527,000</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>4,098,400</b>	<b>0.50</b>	<b>15%</b>	<b>155,718,181</b>	<b>27%</b>	<b>Dinas Pangan Daerah</b>
		<b>PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Output : Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan Daerah Kota</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>566,420,000</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>151,619,781</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>27,527,000</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>4,098,400</b>	<b>25.00</b>	<b>15%</b>	<b>155,718,181</b>	<b>27%</b>	<b>Dinas Pangan Daerah</b>
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah infrastruktur lantai jemur	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah insfrastuktur pendukung kemandirian pangan lainnya	2	kegiatan	456,000,000	2	kegiatan	75,000,000	1	kegiatan	11,822,000	-	LPM	-	0%	-	75,000,000	16%	Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	3	kegiatan	110,420,000	2	kegiatan	76,619,781	1	kegiatan	15,705,000	2	Laporan	4,098,400	2.00	26%	80,718,181	73%	Dinas Pangan Daerah
		Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Jumlah dokumen rencana dan peta jalan kebutuhan insfrastuktur pendukung kemandirian pangan	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Outcome : Persentase ketersediaan / konsumsi pangan utama per tahun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,140,156,500</b>	<b>56</b>	<b>%</b>	<b>760,152,292</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>251,169,483</b>	<b>119</b>	<b>%</b>	<b>201,303,449</b>	<b>1.19</b>	<b>80%</b>	<b>961,455,741</b>	<b>23%</b>	<b>Dinas Pangan Daerah</b>

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			Output : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	3	Kegiatan	481,392,000	3	Kegiatan	54,674,900	2	Kegiatan	57,121,200	5	Dokumen	41,282,800	2.50	72%	95,957,700	20%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen NBM (Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein), Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan Utama dan Jumlah Dokumen PPH Ketersediaan (Skor PPH Ketersediaan)	7	dokumen	163,392,000	4	dokumen	23,726,400	2	dokumen	7,880,000	2	Dokumen	4,722,000	1.00	60%	28,448,400	17%	Dinas Pangan Daerah
		Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4	dokumen	250,000,000	3	dokumen	14,370,000	0	dokumen	-	-	-	-	-	-	14,370,000	6%	Dinas Pangan Daerah
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (CV Harga Pangan)	4	dokumen	68,000,000	4	dokumen	16,578,500	3	dokumen	49,241,200	3	Dokumen	36,560,800	1.00	74%	53,139,300	78%	Dinas Pangan Daerah
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga dan jaringan distribusi pangan	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah lembaga usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	Output : Jumlah Penguatan Cadangan Pangan/Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Kota; Jumlah Gudang Cadangan Pemerintah Kota dan Sarana Prasarana Penunjang	1	kegiatan	493,400,000	1	kegiatan	190,898,554	1	kegiatan	65,698,000	4	Ton	102,331,749	3.62	156%	293,230,303	59%	Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kota	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota dan jumlah gudang cadangan pangan pemerintah kota	22132	Ton	493,400,000	20,25	Ton	190,898,554	3	Ton	65,698,000	4	Ton	102,331,749	1.21	156%	293,230,303	59%	Dinas Pangan Daerah
		Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kota	Jumlah pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kota	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI	Output : Jumlah Kegiatan penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	Output : Jumlah Dokumen analisis Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	67	dokumen	3,165,364,500	24	dokumen	514,578,838	4	dokumen	128,350,283	75	%	57,688,900	18.75	45%	572,267,738	18%	Dinas Pangan Daerah
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen analisis Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Skor PPH Konsumsi	42	dokumen	536,700,000	3	dokumen	43,479,938	1	dokumen	20,667,000	1	Dokumen	2,796,400	1.00	14%	46,276,338	9%	Dinas Pangan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25 dokumen	2,628,664,500	21 dokumen	471,098,900	3 dokumen	107,683,283	1 Dokumen	54,892,500	0.33	51%		525,991,400	20%	Dinas Pangan Daerah	
			Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	0	-	0	-	0	-								Dinas Pangan Daerah	
			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Outcome : Persentase Penanganan Angka Kerawanan Pangan</b>	<b>100 %</b>	<b>200,000,000</b>	<b>75 %</b>	<b>55,370,899</b>	<b>100 %</b>	<b>31,935,000</b>	<b>100 %</b>	<b>25,192,600</b>	<b>1.00</b>	<b>79%</b>		<b>80,563,499</b>	<b>40%</b>	Dinas Pangan Daerah	
			<b>PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN</b>	<b>Output : Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>-</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>55,370,899</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>31,935,000</b>	<b>100 %</b>	<b>25,192,600</b>	<b>100.00</b>	<b>79%</b>		<b>80,563,499</b>		Dinas Pangan Daerah	
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	0 Dokumen	-	3 Dokumen	55,370,899	1 Dokumen	31,935,000	1 Dokumen	25,192,600	1.00	79%		80,563,499		Dinas Pangan Daerah	
			<b>PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Output : Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kota</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>	Dinas Pangan Daerah	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis SKPG	4 dokumen	200,000,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-							0%	Dinas Pangan Daerah	
			Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kota	0	-	0	-	0	-								Dinas Pangan Daerah	
			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Outcome : Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>1,617,415,000</b>	<b>28 %</b>	<b>136,073,800</b>	<b>100 %</b>	<b>94,721,000</b>	<b>100 %</b>	<b>43,309,700</b>	<b>1.00</b>	<b>46%</b>		<b>179,383,500</b>	<b>11%</b>	Dinas Pangan Daerah	
			<b>PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kota</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>1,617,415,000</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>136,073,800</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>94,721,000</b>	<b>100 %</b>	<b>43,309,700</b>	<b>50.00</b>	<b>46%</b>		<b>179,383,500</b>	<b>11%</b>	Dinas Pangan Daerah	
			Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota	Jumlah Dokumen SK kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota	1 dokumen	88,500,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-							0%	Dinas Pangan Daerah	
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sertifikat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-								Dinas Pangan Daerah	
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	223,000,000	0 dokumen	-	1 dokumen	47,708,500	1 Dokumen	2,337,700	1.00	5%		2,337,700	1%	Dinas Pangan Daerah	
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota	29 dokumen	1,125,915,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-							0%	Dinas Pangan Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota	40 Unit	180,000,000	11 Unit	136,073,800	1 Unit	47,012,500	6 Tes kit	40,972,000	6.00	87%		177,045,800	98%	Dinas Pangan Daerah	
			<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>																
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,659,709,390</b>		<b>2,547,192,924</b>	<b>100 %</b>	<b>1,911,419,583</b>		<b>1,845,105,278</b>	<b>0.00</b>	<b>97%</b>	<b>0</b>	<b>4,392,298,202</b>	<b>165%</b>	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase kegiatan yang dilaksanakan		<b>12,210,200</b>		<b>43,691,500</b>	<b>100 Kegiatan</b>	<b>20,527,210</b>	<b>2 %</b>	<b>-</b>	<b>0.02</b>	<b>0%</b>		<b>43,691,500</b>	<b>358%</b>	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		-		31,799,500	2 Dokumen	5,853,550	2 Dokumen	-	1.00	0%		31,799,500		Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Laporan Kinerja Yang Tersusun		12,210,200		-	1 Dokumen	6,549,660	1 Dokumen	-	1.00	0%				Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah		-		11,892,000	1 Dokumen	8,124,000	1 Dokumen	-	1.00	0%		11,892,000		Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>12,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>12,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>1,115,413,793</b>	<b>100 %</b>	<b>1,457,105,642</b>	<b>1.00</b>	<b>131%</b>		<b>1,469,105,642</b>	<b>12243%</b>	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH)	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	60 bulan	10,000,000,000	60 bulan	-	12 bulan	2,026,954,266	12 bulan	724,145,621	1.00	36%		724,145,621	7%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium penatausahaan keuangan	12	bulan	3,000,000	12	bulan	3,000,000	12	bulan	1,077,583,293	12	bulan	724,145,621	1.00	67%	727,145,621	24238%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Laporan Kinerja Yang Tersusun	1	Dokumen	9,000,000	1	Dokumen	9,000,000	1	Dokumen	33,688,000	1	Dokumen	8,814,400	1.00	26%	17,814,400	198%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Laporan Kinerja Yang Tersusun	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	4,142,500	1	Kegiatan	-	1.00	0%	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH)	Jumlah Dokumen pelaporan dan prognosis realisasi anggaran	5	Dokumen	-	5	Dokumen	-	1	Dokumen	5,459,000	0	Dokumen	-	0.00	0%	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>143,560,000</b>			<b>1,072,149,507</b>			<b>76,132,800</b>			<b>97%</b>	<b>0</b>	<b>1,145,949,507</b>	<b>798%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100	%	3,000,000			505,000,000			2,846,300			33,900,000	1191%	0	538,900,000	0.0	17963%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia	60	Pasang	70,280,000			334,830,000			39,999,400			39,900,000	100%	0	374,730,000	0.0	533%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	orang	70,280,000			232,319,507			33,287,100			-	0%	0	232,319,507	0.0	331%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>6</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1,168,794,190</b>			<b>839,206,917</b>			<b>258,010,000</b>			<b>81,969,200</b>	<b>32%</b>	<b>0</b>	<b>921,176,117</b>	<b>0.0</b>	<b>79%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	25	paket	35,000,000	25	paket	30,000,000	5	paket	7,582,100		0.00	0%	25	30,000,000	1.0	86%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor			-			147,094,977			55,000,000			20,000,000	36%	0	167,094,977			Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	10	Paket	50,000,000	0	Paket	-	10	Paket	11,135,000			10,000,000	0.00	90%	0	0.0		Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	1	Paket	54,326,690	1	Paket	54,326,690	1	Paket	4,998,900	32	Kegiatan	-	32.05	0%	54,326,690		100%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	75	Kali	4,467,500	69.54	Kali	3,106,500	50	Kali	58,724,000	15	Kegiatan	4,910,000	0.30	8%	8,016,500		179%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi			1,025,000,000			604,678,750			120,570,000	52	Kegiatan	47,059,200	39%		651,737,950		64%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>23,145,000</b>			<b>3,145,000</b>			<b>-</b>	<b>7</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>-</b>			<b>3,145,000</b>	<b>0.0</b>	<b>14%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler	5	unit	23,145,000	1	unit	3,145,000	0	unit	-			-		1	3,145,000	0.2	14%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>510,000,000</b>			<b>72,000,000</b>			<b>191,362,580</b>			<b>93,660,304</b>	<b>49%</b>	<b>0</b>	<b>165,660,304</b>	<b>0.0</b>	<b>32%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai	7000	lembar	35,000,000	7000	lembar	42,000,000	2222	lembar	22,220,000			14,400,000	0.00	65%	7000	56,400,000	1.0	161%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Telepon Yang Terbayar	60	bulan	100,000,000	60	bulan	30,000,000	12	bulan	25,226,784			12,834,120	0.00	51%	60	42,834,120	1.0	43%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor			375,000,000						7,100,000	35	Kegiatan	-	0%		-		0%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	136,815,796	38	Kegiatan	66,426,184	3.20	49%	66,426,184			Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>5</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>790,000,000</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>505,000,000</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>249,973,200</b>			<b>138,570,132</b>	<b>0.00</b>	<b>55%</b>	<b>0</b>	<b>643,570,132</b>	<b>0.0</b>	<b>81%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dibayarkan dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	60	bulan	790,000,000	60	bulan	505,000,000	12	bulan	249,973,200	43	Kegiatan	138,570,132	3.58	55%	643,570,132		81%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		<b>Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</b>	jumlah kegiatan RPPLH kabupaten kota	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>447,774,046</b>			<b>135,212,000</b>			<b>291,005,400</b>			<b>76,870,934</b>	<b>26%</b>	<b>0</b>	<b>212,082,934</b>	<b>0.0</b>	<b>47%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>	
		<b>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</b>	jumlah kegiatan RPPLH kabupaten kota			<b>447,774,046</b>			<b>135,212,000</b>			<b>291,005,400</b>	<b>49</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>76,870,934</b>	<b>26%</b>		<b>212,082,934</b>		<b>47%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	tersusunya RPPLH Kabupaten kota	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	18,036,000	1	Kegiatan	54,564,400	19	Kegiatan	61,780,934	19.48	113%	79,816,934			Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	jumlah kegiatan pencegahan dan/ kerusakan LH kab kota	2	Kegiatan	373,887,023	2	Kegiatan	68,588,000	2	kegiatan	118,220,500	4	Kegiatan	15,090,000	2.02	13%	83,678,000		22%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
																						9=8/7x100%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara	5	Kegiatan	73,887,023	5	Kegiatan	48,588,000	1	Kegiatan	118,220,500										
		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>cakupan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>747,774,046</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>137,176,000</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>236,441,000</b>								<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	jumlah kegiatan pencegahan dan/kerusakan LH kab kota	2	Kegiatan	373,887,023	2	Kegiatan	68,588,000			118,220,500	138,570,132	0.00	117%	2	207,158,132	1.0	55%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara	5	Kegiatan	73,887,023	5	Kegiatan	48,588,000			118,220,500	138,570,132	0.00	117%	5	187,158,132	1.0	253%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
		Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	jumlah sumur resapan yang dibangun	1	paket	300,000,000	1	paket	20,000,000	0	paket	-			1	20,000,000	1.0	7%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah			
		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah kegiatan penanggulangan dan/atau kerusakan LH kab/kota</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>40,000,000</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>26,987,300</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>11,792,000</b>	<b>25</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>25.16</b>	<b>0%</b>			<b>67%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>	
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah kegiatan laporan masyarakat	1	Kegiatan	40,000,000	1	Kegiatan	26,987,300	1	Kegiatan	11,792,000	1	Kegiatan	-	1.48	0%	26,987,300	0.67	67%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kaupaten/Kota</b>	<b>jumlah kegiatan pengelolaan keaneekaragaman hayati kab/kota</b>	<b>5</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>95,520,200</b>	<b>5</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>84,722,700</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>71,595,470</b>			<b>20,715,200</b>	<b>0.00</b>	<b>29%</b>	<b>5</b>	<b>105,437,900</b>	<b>1.0</b>	<b>110%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>
		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kaupaten/ Kota	jumlah kegiatan pengelolaan keaneekaragaman hayati kab/kota	1	Kegiatan	95,520,200	1	Kegiatan	84,722,700	1	Kegiatan	71,595,470			0.00	0%	1	84,722,700	1.0	89%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>cakupan kegiatan penghargaan LH untuk msyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>805,238,000</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>952,245,912</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>5,948,258,560</b>			<b>3,122,245,000</b>	<b>0.00</b>	<b>52%</b>	<b>1</b>	<b>4,074,490,912</b>	<b>1.0</b>	<b>506%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberian penghargaan LH tingkat Kab/kota	1	kegiatan	-	1	kegiatan	-	1	kegiatan	7,000,000			-	0.00	0%	1	-	1.0	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah Kegiatan Pengelolaan sampah yang dilaksanakan	11	Kegiatan	805,238,000	6	Kegiatan	952,245,912	5	Kegiatan	5,941,258,560			3,122,245,000	0.00	53%	6	4,074,490,912	0.5	506%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana pengelola sampah yang terpelihara</b>	<b>520</b>	<b>unit</b>	<b>15,584,238,000</b>									<b>76%</b>	<b>0</b>	<b>4,570,182,305</b>	<b>0.0</b>	<b>29%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>		
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah kelompok peduli lingkungan yang di bina	10	kelompok	-	0	kelompok	-	10	kelompok	42,448,890			0.00	0%	0	-	0.0	0%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				15,554,238,000			2,686,961,070					54%	0	1,447,937,305		9%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah			
		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	jumlah petugas yang menerima honorarium	60	bulan	30,000,000	0	bulan	-	12	bulan	3,266,700,000			3,122,245,000	0.00	96%	0	3,122,245,000	0.0	10407%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>prosentase kegiatan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>250,000,000</b>	<b>98.74</b>	<b>%</b>	<b>16,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>14,651,370</b>			<b>7,350,000</b>	<b>0.00</b>	<b>50%</b>	<b>98.74</b>	<b>23,350,000</b>	<b>1.0</b>	<b>9%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan Monev pelayanan pengelolaan	5	Kegiatan	250,000,000	5	kegiatan	16,000,000	1	Kegiatan	14,651,370			7,350,000	0.00	50%	5	23,350,000	1.0	9%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		<b>BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																				
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>3,419,159,883</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>3,342,809,564</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>3,157,334,526</b>	<b>21</b>	<b>Persen</b>	<b>2,659,545,022</b>	<b>0.21</b>	<b>84%</b>	<b>6,002,354,586</b>	<b>1.0</b>	<b>176%</b>	<b>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	3	Dokumen	85,634,719	3	Dokumen	81,556,875	3	Dokumen	80,148,875	3	Dokumen	28,595,035	1.00	36%	110,151,910	1.0	129%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan - Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	12	Bulan	2,172,947,265	12	Bulan	2,188,381,385	12	Bulan	2,155,866,320	9	Bulan	1,969,461,925	0.75	91%	4,157,843,310	191%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Administrasi Barang Perangkat Daerah	- Teradministrasinya Barang Milik Daerah - Terselenggaranya Kebutuhan Administrasi Barang	12	Bulan	59,724,000	12	Bulan	56,880,000	12	Bulan	50,850,000	9	Bulan	40,350,000	0.75	79%	97,230,000	163%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Bulan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - SDM ASN yang berkualitas	12	Bulan	42,263,645	12	Bulan	40,251,090	12	Bulan	-	0	Bulan	-	0.00		40,251,090	95%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum - Terselenggaranya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	259,409,456	12	Bulan	214,615,645	12	Bulan	171,465,145	9	Bulan	109,845,945	0.75	64%	324,461,590	125%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kebutuhan Barang Terpenuhi	1	Paket	22,586,256	1	Paket	21,510,720	1	Paket	9,112,400	1	Paket	9,112,400	1.00	100%	30,623,120	136%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	1	Tahun	679,584,485	1	Tahun	647,223,319	1	Tahun	625,020,706	0,75	Tahun	453,629,617	0.75	73%	1,100,852,936	162%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	1	Tahun	97,010,057	1	Tahun	92,390,530	1	Tahun	64,871,080	0,75	Tahun	48,550,100	0.75	75%	140,940,630	145%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	-Rasio Penduduk ber KTP - el per satuan penduduk	98.4	Persen	430,001,759	97.54	Persen	409,525,485	98.4	Persen	418,025,485	195	Persen	195,943,825	1.98	47%	605,469,310	141%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Terciptanya Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang baik	1	Tahun	259,376,759	1	Tahun	247,025,485	1	Tahun	247,025,485	1	Tahun	105,397,825	1.00	43%	352,423,310	136%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	- Terlaksananya penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - Terciptanya Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	1	Tahun	154,350,000	1	Tahun	147,000,000	1	Tahun	171,000,000	1	Tahun	90,546,000	1.00	53%	237,546,000	154%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	- Jumlah Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk - Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1	Kali	16,275,000	1	Kali	15,500,000	1	Kali	-	0	Kali	-	0.00		15,500,000	95%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	98.2	Persen	383,416,834	97.81	Persen	365,358,890	98	Persen	230,374,445	196	Persen	174,901,745	2.00	76%	540,260,635	141%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	- Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil - Terciptanya Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Baik	1	Tahun	191,708,417	1	Tahun	182,679,445	1	Tahun	230,374,445	0,75	Tahun	174,901,745	0.75	76%	357,581,190	187%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Terciptanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Yang Baik	1	Tahun	191,708,417	1	Tahun	182,679,445	1	Tahun	-	0	Tahun	-	0.00		182,679,445	95%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kerjasama Antar Unit Instansi Se Kota Tomohon	14	Unit Instansi	168,338,030	0	Unit Instansi	159,369,552	8	Unit Instansi	151,820,700	-	-	-	85%		288,701,039	172%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	- Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Data Base Kependudukan - Penyajian Data Base Kependudukan Yang Baik	1	Tahun	45,177,187	1	Tahun	43,025,892	1	Tahun	50,977,040	0,75	Tahun	35,200,362	0.75	69%	78,226,254	173%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Tahun	106,885,843	1	Tahun	100,843,660	1	Tahun	100,843,660	0,75	Tahun	94,131,125	0,75	93%	194,974,785	182%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Terciptanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2	Kali	16,275,000	1	Kali	15,500,000	1	Kali	-	-	-	-	-	-	15,500,000	95%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>-Profil Kependudukan Kota Tomohon *-Informasi Data Kependudukan Kota Tomohon Yang Akurat</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>17,698,574</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>16,275,000</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>16,855,785</b>	<b>1</b>	<b>Ada</b>	<b>11,954,600</b>	<b>71%</b>	<b>-</b>	<b>28,229,600</b>	<b>160%</b>	<b>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>
		Penyusunan Profil Kependudukan	- Tersusunnya Profil Kependudukan - Tersedianya Profil Kependudukan Kota Tomohon	1	Profil Kependudukan	17,698,574	1	Profil Kependudukan	16,275,000	1	Profil Kependudukan	16,855,785	1	Profil Kependudukan	11,954,600	1,00	71%	28,229,600	160%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,893,004,763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,276,814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,559,938,470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	<b>2,440,172,899</b>	<b>129%</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah</b>	
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	kegiatan	-	1	kegiatan	900,000	1	kegiatan	2,390,000	2	kegiatan	3,769,800	2,00	158%	4,669,800		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dokumen	-	3	dokumen	900,000	3	dokumen	2,390,000	6	dokumen	3,769,800	2,00	158%	4,669,800		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	kegiatan	1,855,564,763	3	kegiatan	1,855,564	3	kegiatan	2,236,141,848	9	kegiatan	2,062,377,660	3,00	92%	2,064,233,224	111%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	1,855,564,763	12	bulan	1,855,564	14	bulan	1,888,719,516	12	bulan	1,794,858,616	0,86	95%	1,796,714,180	97%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah penyediaan gaji Nakon	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	257,722,332	11	bulan	234,519,044	0,92	91%	234,519,044		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	89,700,000	9	bulan	33,000,000	0,75	37%	33,000,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	kegiatan	-	1	kegiatan	-	1	kegiatan	77,410,000	3	kegiatan	52,240,000	3,00	67%	52,240,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	77,410,000	12	bulan	52,240,000	1,00	67%	52,240,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	kegiatan	-	1	kegiatan	-	1	kegiatan	-	3	kegiatan	-	3,00	-	-		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang berkualitas di bidangnya	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	kegiatan	21,000,000	3	kegiatan	-	3	kegiatan	64,650,690	9	kegiatan	83,505,600	3,00	129%	83,505,600	398%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung; Jumlah perlengkapan kantor setiap bulan	12	bulan	21,000,000	0	bulan	-	12	bulan	30,050,690	12	bulan	40,915,600	1,00	136%	40,915,600	195%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; tenaga kebersihan kantor	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	22,000,000	12	bulan	23,700,000	1,00	108%	23,700,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penugasan perjalanan dinas ke luar daerah setiap bulan	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	12,600,000	12	bulan	18,890,000	1,00	150%	18,890,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	kegiatan	16,440,000	3	kegiatan	12,521,250	3	kegiatan	51,859,932	6	kegiatan	40,356,900	2,00	78%	52,878,150	322%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos/keperluan surat	1826 lembar	12,000,000	1823 lembar	10,956,000	980 lembar	9,800,000	1880 lembar	20,300,000	1.92	207%		31,256,000		260%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening	12 bulan	4,440,000	12 bulan	1,565,250	12 bulan	30,059,932	12 bulan	8,156,900	1.00	27%		9,722,150		219%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	12,000,000	12 bulan	11,900,000	1.00	99%		11,900,000			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>127,486,000</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>182,646,125</b>	<b>3.00</b>	<b>143%</b>		<b>182,646,125</b>			<b>Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0 unit	-	0 unit	-	20 unit	50,000,000	80 unit	44,000,000	4.00	88%		44,000,000			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya setiap bulan	0 unit	-	0 unit	-	20 unit	26,006,000	80 unit	51,047,000	4.00	196%		51,047,000			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	51,480,000	12 bulan	87,599,125	1.00	170%		87,599,125			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan program pengendalian penduduk</b>	<b>0 0</b>	<b>-</b>	<b>0 0</b>	<b>-</b>	<b>0 0</b>	<b>1,255,843,500</b>		<b>1,014,749,212</b>		<b>81%</b>		<b>1,014,749,212</b>			<b>Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah</b>	
			<b>PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK</b>	<b>Jumlah sub kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>29,260,000</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>29,060,000</b>	<b>3.00</b>	<b>99%</b>		<b>29,060,000</b>			<b>Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah</b>	
			Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK	Jumlah kegiatan	0 %	-	0 %	-	100 %	29,260,000	82 %	29,060,000	0.82	99%		29,060,000			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			<b>PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Jumlah sub kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>1,226,583,500</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>985,689,212</b>	<b>4.00</b>	<b>80%</b>		<b>985,689,212</b>			<b>Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah</b>	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah sarana	5 balai	-	0 balai	-	5 balai	151,233,500	5 Balai	151,228,000	1.00	100%		151,228,000			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah kegiatan dan orang	0 orang	-	0 orang	-	386 orang	926,400,000	386 orang	772,000,000	1.00	83%		772,000,000			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah kegiatan	0 %	-	0 %	-	100 %	126,000,000	29 %	39,511,212	0.29	31%		39,511,212			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah monitoring evaluasi	0 %	-	0 %	-	100 %	22,950,000	100 %	22,950,000	1.00	100%		22,950,000			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Cakupan program pembinaan KB</b>	<b>0 0</b>	<b>-</b>	<b>0 0</b>	<b>-</b>	<b>0 0</b>	<b>1,958,123,812</b>		<b>1,182,786,860</b>		<b>60%</b>		<b>1,182,786,860</b>			<b>Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah</b>	
			<b>PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL</b>	<b>Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>1,169,673,550</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>662,892,460</b>	<b>2.00</b>	<b>57%</b>		<b>662,892,460</b>			<b>Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah</b>	
			Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah sarana dan prasarana	0 sarana	-	0 sarana	-	2 sarana	30,161,200	2 Sarana	25,161,200	1.00	83%		25,161,200			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
			Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah kegiatan	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	60 kegiatan	1,139,512,350	9 kegiatan	637,731,260	0.15	56%		637,731,260			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	Jumlah sub kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1	kegiatan	-	1	kegiatan	-	1	kegiatan	22,950,000	3	kegiatan	11,070,000	3.00	48%	11,070,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	60	kegiatan	22,950,000	49	kegiatan	18,250,000	0.82	80%	18,250,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah sub kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5	kegiatan	-	5	kegiatan	-	5	kegiatan	618,800,262	15	kegiatan	362,784,400	3.00	59%	362,784,400		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana	0	%	-	0	%	-	100	%	44,967,000	59	%	26,724,000	0.59	59%	26,724,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah kegiatan	0	bangunan	-	0	bangunan	-	1	bangunan	148,631,150	1	bangunan	148,519,000	1.00	100%	148,519,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan pejuangannya	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	12	kegiatan	13,200,000	24	kegiatan	13,145,000	2.00	100%	13,145,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah SDM terlatih	0	orang	-	0	orang	-	24	orang	211,200,000	10	orang	136,096,400	0.44	64%	136,096,400		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Promosi dan konseling KB Pasca Persalinan dan pasca Keguguran	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	12	kegiatan	196,036,996	9	kegiatan	38,300,000	0.75	20%	38,300,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Peningkatan kesertaan KB Pria	Jumlah peserta	0	orang	-	0	orang	-	12	orang	4,765,116	-		-		0%	-		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	Jumlah sub kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2	kegiatan	-	2	kegiatan	-	2	kegiatan	146,700,000	6	kegiatan	146,040,000	3.00	100%	146,040,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	72	kegiatan	73,350,000	2	kegiatan	73,020,000	0.03	100%	73,020,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	6	kegiatan	73,350,000	6	kegiatan	73,020,000	1.00	100%	73,020,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	0	0	-	0	0	-	0	0	118,700,000			118,690,000		100%	118,690,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga	1	kegiatan	-	1	kegiatan	-	1	kegiatan	118,700,000	3	kegiatan	118,690,000	3.00	100%	118,690,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah kelompok	0	kelompok	-	0	kelompok	-	15	kelompok	118,700,000	12	kelompok	118,690,000	0.77	100%	118,690,000		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	
		<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>																			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : cakupan pelayanan administrasi perkantoran	0	%	1,549,018,622	0	%	242,617,359	100	%	1,350,300,008			173,130,000		13%	415,747,359		27%	Dinas Perhubungan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output: Jumlah surat menyurat	0	%	-	0	%	-	12	bulan	8,334,000	30	%	2,000,000		24%	2,000,000		Dinas Perhubungan Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah pembayaran rekening listrik, langganan air, langganan telepon, langganan internet	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	39,293,100	6	bulan	17,000,000	0.50	43%	17,000,000		Dinas Perhubungan Daerah	
		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Output : Jumlah pembayaran BPJS Tenaga Kontrak	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	75,000,000	6	bulan	37,500,000	0.50	50%	37,500,000		Dinas Perhubungan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RPKD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13				
			Output : honor sopir bus, sopir kadis, perpanjangan STNK, Pajak, mutasi mobil kominfo dan biaya kehilangan BPKB bus	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	15 orang	18	510,000,000	6	bulan	52,000,000		10%	52,000,000		Dinas Perhubungan Daerah	
			Output : jumlah honorarium administrasi keuangan	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan			170,000,000	4	bulan	39,930,000	0.33	23%	39,930,000		Dinas Perhubungan Daerah	
			Output : Jumlah bahan/alat kebersihan kantor, jumlah pembayaran retribusi sampah	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan			34,805,925			-		0%	-		Dinas Perhubungan Daerah	
			Output : Jumlah biaya perbaikan notebook, komputer, alat komunikasi	0	unit		21,550,625	5	unit		3,630,000	15	unit	11,000,000			-		0%	3,630,000		Dinas Perhubungan Daerah	17%
			Output: Jumlah pembelian ATK	0	bulan		30,604,687	12	bulan		20,000,000	12	bulan	81,900,000	6	bulan	7,200,000	0.50	9%	27,200,000		Dinas Perhubungan Daerah	89%
			Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0	bulan		137,061,975	12	bulan		17,748,200	2000 buku karcis, 100 lbr jilid 85		38,565,450	6	bulan	7,000,000		18%	24,748,200		Dinas Perhubungan Daerah	18%
			Output: Jumlah bahan/alat listrik	0	bulan		64,651,875	12	bulan		4,104,400	12	bulan	18,191,250	6	bulan	1,500,000	0.50	8%	5,604,400		Dinas Perhubungan Daerah	9%
			Output: Jumlah ketersediaan Gorden	0	unit		215,506,250	6	unit		25,700,000	1	unit	-	1	unit	4,500,000	1.00		30,200,000		Dinas Perhubungan Daerah	14%
			Output : Jumlah bahan bacaan, langganan koran	0	media		29,093,343	16	media		6,440,000	3	media	9,900,000			-		0%	6,440,000		Dinas Perhubungan Daerah	22%
			Outcome : Jumlah makanan minuman rapat dan tamu	0	bulan		80,771,742	12	bulan		13,750,000	1000	Dos	22,700,000	6	bulan	4,500,000	0.01	20%	18,250,000		Dinas Perhubungan Daerah	23%
			Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi	0	kali		862,025,000	12	kali		124,244,759	20	kali	300,910,283			-		0%	124,244,759		Dinas Perhubungan Daerah	14%
			Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi	0	kali		107,753,125	12	kali		27,000,000	65	kali	29,700,000			-		0%	27,000,000		Dinas Perhubungan Daerah	25%
			<b>Outcome: Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>		<b>6,462,500,000</b>	<b>90</b>	<b>persen</b>		<b>285,565,215</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>642,400,000</b>			<b>-</b>		<b>0%</b>	<b>285,565,215</b>		<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>	<b>4%</b>
			Output: Jumlah pengadaan motor patroli, mobil patroli, pick-up	0	unit		3,300,000,000	0	unit		-	1	unit	-			-			-		Dinas Perhubungan Daerah	0%
			Output: Jumlah notebook, pc, printer, HT, proyektor, antena	0	unit		50,000,000	10	unit		69,250,000	4	notebook, 5 printer, 10 HT, Antena Repeat				-		0%	69,250,000		Dinas Perhubungan Daerah	139%
			Output: Jumlah pembelian suku cadang, bbm, pelumas	0	bulan		2,216,000,000	12	bulan		216,315,215	12	Bln, 17 kendaraan bermotor				-		0%	216,315,215		Dinas Perhubungan Daerah	10%
			Output: Jumlah perbaikan gedung kantor	0	paket		896,500,000	0	paket		-	2	paket	-			-			-		Dinas Perhubungan Daerah	0%
			<b>Outcome: Presentase pelanggaran disiplin pegawai</b>	<b>0</b>	<b>%</b>		<b>869,000,000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>133,100,000</b>			<b>-</b>		<b>0%</b>	<b>-</b>		<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>	<b>0%</b>
			Output : pakaian dinas dan perlengkapannya	0	pasang		464,000,000	0	pasang		-	88	pasang	133,100,000			-		0%	-		Dinas Perhubungan Daerah	0%
			Output : Jumlah pakaian olahraga	0	pasang		405,000,000	0	pasang		-	100	pasang	-			-			-		Dinas Perhubungan Daerah	0%
			<b>Outcome: Ketersediaan dokumen perencanaan SKPD yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>0</b>	<b>dokumen</b>		<b>20,000,000</b>	<b>2</b>	<b>dokumen</b>		<b>625,000</b>	<b>1</b>	<b>Thn</b>	<b>dokumen</b>	<b>17,750,000</b>	<b>1</b>	<b>dokumen</b>	<b>675,000</b>	<b>4%</b>	<b>1,300,000</b>		<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>	<b>7%</b>
			Output: jumlah dokumen	0	dokumen		6,500,000	1	dokumen		225,000	1	dokumen	1,375,000	1	dokumen	225,000	1.00	16%	450,000		Dinas Perhubungan Daerah	7%
			Output: jumlah dokumen	0	dokumen		6,500,000	1	dokumen		175,000	1	dokumen	1,375,000	2	dokumen	450,000	2.00	33%	625,000		Dinas Perhubungan Daerah	10%
			Output: jumlah dokumen	0	dokumen		7,000,000	1	dokumen		225,000	1	dokumen	15,000,000			-		0%	225,000		Dinas Perhubungan Daerah	3%
			<b>Outcome : Presentase ASN yang mengikuti diklat dan bintek</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>		<b>928,555,000</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>		<b>-</b>	<b>79</b>	<b>persen</b>	<b>130,000,000</b>			<b>-</b>		<b>0%</b>	<b>-</b>		<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>	<b>0%</b>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Pendidikan dan Pelatihan formal	Output : jumlah pegawai mengikuti diklat teknis	0	org	756,150,000	0	org	-	4	org	100,000,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Output: jumlah pegawai mengikuti bimtek	0	org	172,405,000	0	org	-	5	org	30,000,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		<b>Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan</b>	<b>Outcome : Cakupan pelaksanaan pelayanan kegiatan pemerintahan</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>	<b>440,000,000</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>persen</b>	<b>42,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
		HUT Kota, HUT Propinsi, HUT Kemerdekaan RI	Output: jumlah kegiatan	0	kegiatan	146,500,000	0	kegiatan	-	3	kegiatan	15,000,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		TIFF	Output: jumlah kegiatan	0	kegiatan	146,500,000	0	kegiatan	-	1	kegiatan	15,000,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Christmas For All	Output: jumlah kegiatan	0	kegiatan	147,000,000	0	kegiatan	-	1	kegiatan	12,000,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Outcome: presentasi kelengkapan prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun serta penataan dan pembangunan tempat parkir</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>	<b>2,761,209,250</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>	<b>637,500</b>	<b>1</b>	<b>persen</b>	<b>216,688,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>637,500</b>	<b>0%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>			
		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Output : Jumlah dokumen perencanaan	0	dok	50,000,000	0	dok	-	0	dok	-	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Output: Jumlah dokumen penyusunan SOP, dokumen akreditasi PKB	0	dok	700,000,000	0	dok	-	1	dok	100,000,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Output: Jumlah proposal	0	dok	215,506,250	0	dok	-	4	dok	60,637,500	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Output : fasilitas penunjang terminal	0	paket	153,153,000	1	paket	-	1	paket	43,923,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output: jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	kegiatan	-	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Pembangunan sub terminal	Output: jumlah sub terminal	0	paket	600,000,000	0	paket	-	-	paket	-	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sarana dan prasarana	Output: Jumlah dokumen data sarpras.	0	keg	42,550,000	1	keg	637,500	2	keg	12,127,500	-	0%	637,500	1%	Dinas Perhubungan Daerah			
		Penataan dan pembangunan tempat parkir	Output: Jumlah paket	0	paket	1,000,000,000	0	paket	-	-	paket	-	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Outcome : jumlah fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>	<b>1,995,000,000</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>	<b>231,672,500</b>	<b>13.16</b>	<b>persen</b>	<b>307,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>231,672,500</b>	<b>12%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>			
		Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Output: jumlah kegiatan	0	kegiatan	300,000,000	1	kegiatan	1,000,000	1	kegiatan	12,000,000	-	0%	1,000,000	0%	Dinas Perhubungan Daerah			
		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Output: jumlah kegiatan	0	kegiatan	635,000,000	1	kegiatan	212,797,500	1	paket kegiatan	195,000,000	-	0%	212,797,500	34%	Dinas Perhubungan Daerah			
		Kegiatan Rehabilitasi Terminal	Output : Jumlah kegiatan	0	kegiatan	575,000,000	0	kegiatan	-	1	paket kegiatan	50,000,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Rehabilitasi/pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas yang direhab	Output : Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang direhab	0	kegiatan	485,000,000	1	kegiatan	17,875,000	1	paket kegiatan	50,000,000	-	0%	17,875,000	4%	Dinas Perhubungan Daerah			
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Outcome: tingkat ketepatan waktu menyelesaikan laporan kinerja dan keuangan</b>	<b>0</b>	<b>dokumen</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>dokumen</b>	<b>680,000</b>	<b>7</b>	<b>dokumen</b>	<b>11,000,000</b>	<b>2</b>	<b>dokumen</b>	<b>0.29</b>	<b>0%</b>	<b>680,000</b>	<b>2%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta LAKIP	Output : Jumlah dokumen LAKIP, LPPD	0	dokumen	20,000,000	1	dokumen	385,000	2	dokumen	5,500,000	1	dokumen	0.50	0%	385,000	2%	Dinas Perhubungan Daerah	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : jumlah dokumen LKPD	0	dokumen	20,000,000	1	dokumen	295,000	1	dokumen	5,500,000	-	0%	295,000	1%	Dinas Perhubungan Daerah			
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Outcome: cakupan wilayah pelayanan angkutan umum</b>	<b>0</b>	<b>persen</b>	<b>8,847,876,527</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>1,481,767,250</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>1,695,210,834</b>	<b>1,917,000</b>	<b>0%</b>	<b>1,483,684,250</b>	<b>17%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>			
		Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang	Output: jumlah sopir/juru mudi	0	keg	100,000,000	0	keg	-	1	keg	50,000,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	Output : jumlah kegiatan	0	keg	6,121,741,000	12	keg	1,318,875,500	10	keg	1,332,600,000	-	0%	1,318,875,500	22%	Dinas Perhubungan Daerah			
		Kegiatan Temu Wicara pengelola angkutan guna meningkatkan keselamatan penumpang	Output : jumlah peserta	0	keg	70,000,000	0	keg	-	0	keg	-	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Output : jumlah kegiatan ram check	0	kegiatan	87,626,000	0	kegiatan	-	12	bulan kegiatan	-	-	0%	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
			Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Output : seragam satpam, honorarium petugas keamanan	0	paket	409,197,000	0	paket	-	12 bulan, 7 orang	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah			
			Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Output : jumlah halte yang ditata	0	buah	36,465,000	0	buah	-	0	buah	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah			
			Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di lingkungan Terminal	Output : Jumlah bahan/alat kebersihan, Honorarium petugas kebersihan	0	bulan	457,882,000	12	bulan	75,250,000	12 3	bulan orang	79,750,000	6	bulan	1,717,000	2%	76,967,000	17%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Output : jumlah kegiatan	0	keg	213,678,000	0	keg	-	1	keg	15,000,000	-	-	-	0%	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengumpulan & analisis data base	Output : jumlah dokumen	0	dok	25,000,000	1	dok	737,750	1	dok	5,500,000	1	dok	200,000	1.00	4%	937,750	4%	Dinas Perhubungan Daerah
			Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Output : Jumlah rambu-rambu lalu lintas Portable	0	bh	95,317,138	34	bh	68,386,500	65	bh	21,965,934	-	-	-	0%	68,386,500	72%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Output: Jumlah kegiatan pengurusan perda retribusi dan rekomendasi ijin trayek	0	dokumen	-	0	dokumen	-	2	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan Daerah	
			Sosialisasi/penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan	Output : jumlah peserta	500	org	183,153,000	0	org	-	100	org	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Output : Jumlah sopir teladan	5	keg	341,909,000	0	keg	-	1	keg	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Output : Jumlah kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1 kegiatan	dokumen	109,807,000	-	-	-	0%	-	-	Dinas Perhubungan Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output : jumlah dokumen	20	dok	45,787,000	0	dok	-	4	dok	10,980,000	1	dok	-	0.25	0%	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah
			Kampanye keselamatan lalu lintas	Output: jumlah kegiatan	5	pkt	61,051,000	1	pkt	18,517,500	1	pkt	14,641,000	-	-	-	0%	18,517,500	30%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Wahana Tata Nugraha	Output: jumlah kegiatan	4	keg	200,000,000	0	keg	-	1	keg	48,600,000	-	-	-	0%	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Hut Perhubungan	Output: jumlah kegiatan	5	keg	41,442,233	0	keg	-	1	keg	-	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah
			Kawasan Tertib Lalu Lintas	Output: jumlah kegiatan	5	keg	27,628,156	0	keg	-	1	keg	6,366,900	-	-	-	0%	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Outcome: cakupan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	%		300,000,000	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan Halte	Output: Jumlah Halte	4	unit	30,000,000	0	unit	-	-	unit	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			<b>Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Outcome : Cakupan layanan pengamanan lalu lintas</b>	<b>paket</b>		<b>5,744,629,687</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>253,089,646</b>	<b>paket</b>		<b>878,300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>253,089,646</b>	<b>4%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Output : jumlah RRLL	5	pkt	276,281,562	0	pkt	-	1	pkt	150,000,000	-	-	-	0%	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan Pagar pengaman jalan (Quadral)	Output: jumlah quadral	4	pkt	1,077,531,250	0	pkt	-	1	pkt	210,000,000	-	-	-	0%	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan Marka Jalan	Output : jumlah marka	4	pkt	323,259,375	1	pkt	82,339,646	1	pkt	198,500,000	-	-	-	0%	82,339,646	25%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan Cermin Keselamatan	Output : jumlah cermin keselamatan	4	pkt	431,012,500	1	pkt	120,750,000	1	pkt	-	-	-	-	0%	120,750,000	28%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan Zebra Cross	Output: jumlah zebra cross	4	pkt	150,854,375	1	pkt	50,000,000	1	pkt	-	-	-	-	0%	50,000,000	33%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan zona sekolah	Output : jumlah zona sekolah	4	pkt	862,025,000	0	pkt	-	1	pkt	199,800,000	-	-	-	0%	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan delineator	Output: jumlah delenator	0	paket	-	0	paket	-	1	paket	120,000,000	-	-	-	0%	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	Output : jumlah RPPJ	4	pkt	323,259,375	0	pkt	-	1	pkt	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan Pita Pengadu	Output: jumlah pita pengadu	4	pkt	215,506,250	0	pkt	-	1	pkt	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Output : Jumlah APILL	3	pkt	472,875,000	0	pkt	-	1	pkt	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan ATCS	Output: Jumlah ATCS	2	pkt	750,000,000	0	pkt	-	1	pkt	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pengadaan VMS	Output: Jumlah VMS	4	pkt	862,025,000	0	pkt	-	1	pkt	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Outcome: kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>80</b>		<b>1,669,086,968</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>585,844,375</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>575,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>587,344,375</b>	<b>35%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Output: Jumlah alat pengujian PKB	4	pkt	1,500,000,000	1	pkt	585,844,375	1	pkt	520,000,000	-	0%	585,844,375	39%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Output: jumlah kegiatan	4	keg	86,202,500	0	keg	-	1	keg	-	-	-	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Pengadaan Buku Kir dan Peneng	Output : jumlah buku KIR dan peneng	12	bln	82.884,468	0	bln	-	12	bln	55.000,000	3	bln	1,500,000	0.25	3%	Dinas Perhubungan Daerah	
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,822,857,385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,302,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,356,701,549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,643,382</b>	<b>41%</b>	<b>707,945,882</b>	<b>25%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>
			<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,219,800</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23,775,000</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>23,775,000</b>	<b>183%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen rencana perangkat daerah	6	dokumen	6,500,000	0	dokumen	-	2	dokumen	18,013,600	1	dokumen	8,000,000	0.50	44%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil koordinasi untuk membuat/menyusun RKA/Dokumen RKA	0	dokumen	-	0	dokumen	-	10	dokumen	13,286,600	5	dokumen	9,475,000	0.50	71%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil koordinasi untuk membuat/menyusun RKA/Dokumen RKA	0	dokumen	-	0	dokumen	-	2	dokumen	4,633,400	1	dokumen	2,500,000	0.50	54%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil koordinasi untuk membuat/menyusun DPA/Dokumen DPA	0	dokumen	-	0	dokumen	-	2	dokumen	3,963,500	1	dokumen	1,800,000	0.50	45%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil koordinasi untuk membuat/menyusun DPA/Dokumen DPA	0	dokumen	-	0	dokumen	-	2	dokumen	3,927,900	1	dokumen	2,000,000	0.50	51%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Hasil koordinasi untuk membuat/menyusun Laporan kinerja	0	dokumen	-	0	dokumen	-	2	dokumen	1,344,800	-	0%	-	-	Dinas Perhubungan Daerah		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dokumen	6,500,000	0	dokumen	-	3	dokumen	2,050,000	-	0%	-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,954,741,993</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,110,647,816</b>	<b>71%</b>	<b>2,110,942,816</b>	<b>10555%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	2,786,495,493	6	bulan	2,005,577,816	0.50	72%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	-	5	bulan	-	0.42	-	Dinas Perhubungan Daerah	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban yang terverifikasi	0	dokumen	-	0	dokumen	-	12	dokumen	162,960,000	6	dokumen	105,070,000	0.50	64%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi	0	laporan	-	0	laporan	-	12	laporan	1,672,150	6	laporan	-	0.50	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	6	laporan	20,000,000	2	laporan	295,000	1	laporan	1,215,600	-	0%	295,000	1%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen tanggapan pemeriksaan	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan Daerah		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	0	laporan	-	0	laporan	-	1	laporan	1,308,150	-	0%	-	-	Dinas Perhubungan Daerah		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan	0	laporan	-	0	laporan	-	1	laporan	1,090,600	-	0%	-	-	Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,663,900</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,663,100</b>	<b>14%</b>	<b>363,100</b>		<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen barang yang dibutuhkan	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	1,333,500	-	0%	-	-	Dinas Perhubungan Daerah		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persamaan data dan laporan BMD	0	dokumen	-	0	dokumen	-	12	dokumen	1,330,400	6	dokumen	363,100	0.50	27%	Dinas Perhubungan Daerah	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,824,800</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>759,288</b>	<b>27%</b>	<b>759,288</b>		<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	1,580,650	6	bulan	759,288	0.50	48%	Dinas Perhubungan Daerah	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pegawai	0	tahun	-	0	tahun	-	1	tahun	1,244,150	-	0%	-	-	Dinas Perhubungan Daerah		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta diklat	0	org	-	0	org	-	0	org	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan Daerah		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	0	org	-	0	org	-	0	org	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>311,578,935</b>	<b>-</b>	<b>948,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334,898,974</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>184,001,054</b>	<b>55%</b>	<b>184,949,054</b>	<b>59%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	60	bin	64,651,875	12	bin	948,000	12	bin	18,190,535	6	bin	17,372,904	0.50	96%	18,320,904	28%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Alat tulis kantor	60	bin	-	0	#REF!	-	12	bin	40,279,039	6	bin	42,171,300	0.50	105%	42,171,300		Dinas Perhubungan Daerah		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan perkantoran	60	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	38,565,400	6	bulan	28,507,400	0.50	74%	28,507,400		Dinas Perhubungan Daerah		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	60	bulan	137,061,975	0	bulan	-	12	bulan	9,900,000	6	bulan	9,000,000	0.50	91%	9,000,000	7%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	60	bin	29,093,343	0	bin	-	12	bin	22,700,000	6	bin	22,541,350	0.50	99%	22,541,350	77%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bin	80,771,742	0	bin	-	12	bin	205,264,000			64,408,100	31%		64,408,100	80%	Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1</b>		<b>862,025,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20,704,500</b>			<b>-</b>	<b>0%</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnva	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnva	0	paket	862,025,000	0	paket	-	1	paket	20,704,500			-	0%		-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1</b>		<b>386,317,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>644,832,375</b>			<b>165,177,574</b>	<b>26%</b>		<b>165,177,574</b>	<b>43%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos lainnya	60	bulan	31,162,950	0	bulan	-	12	bulan	8,334,000			1,500,000	18%		1,500,000	5%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran	60	bulan	139,648,000	0	bulan	-	12	bulan	39,292,900	6	bulan	37,687,324	0.50	96%	37,687,324	27%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan kelengkapan kantor dalam setiap acara kegiatan perkantoran	60	bulan	215,506,250	0	bulan	-	12	bulan	11,000,000			-	0%		-	0%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	586,205,475	3	bulan	125,990,250	0.25	21%	125,990,250		Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>1</b>		<b>1,249,936,250</b>			<b>151,354,500</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>303,557,200</b>			<b>181,567,366</b>	<b>60%</b>		<b>332,921,866</b>	<b>27%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	0	unit	1,249,936,250	12	unit	151,354,500	18	unit	303,557,200			181,567,366	60%		332,921,866	27%	Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<b>0</b>	<b>dokumen</b>	<b>18,367,837,825</b>	<b>0</b>	<b>dokumen</b>	<b>4,008,593,271</b>	<b>1</b>	<b>dokumen</b>	<b>2,465,588,500</b>			<b>2,336,993,900</b>	<b>95%</b>		<b>6,345,587,171</b>	<b>35%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			<b>Penetapan rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>23,108,500</b>			<b>20,710,000</b>	<b>90%</b>		<b>20,710,000</b>		<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	12,127,500			10,990,000	91%		10,990,000		Dinas Perhubungan Daerah		
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	10,981,000			9,720,000	89%		9,720,000		Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>		<b>5,744,629,687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,120,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,748,000</b>			<b>141,477,800</b>	<b>94%</b>		<b>333,598,528</b>	<b>6%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	5	Paket	5,744,629,687	1	Paket	192,120,728	1	Paket	150,748,000			141,477,800	94%		333,598,528	6%	Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Cakupan Penerbitan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,000,000,000</b>			<b>25,000,000</b>			<b>50,537,500</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0.0</b>	<b>3%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Output: jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	4	Pkt	1,000,000,000	1	Kegiatan	25,000,000	1	Kegiatan	50,537,500			0.00	0%	1	25,000,000	0.3	3%	Dinas Perhubungan Daerah	
			<b>Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>1</b>		<b>2,135,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789,178,467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699,146,500</b>			<b>672,666,000</b>	<b>96%</b>		<b>1,461,844,467</b>	<b>68%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Output: jumlah Alat PKB	4	paket	1,500,000,000	1	paket	577,160,967	1	paket	519,650,500			506,176,000	97%		1,083,336,967	72%	Dinas Perhubungan Daerah		
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Output: jumlah Kartu BLUE	0	dokumen	-	0	dokumen	-	5	dokumen	54,750,000	1	dokumen	56,000,000	0.20	102%	56,000,000		Dinas Perhubungan Daerah		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Output: jumlah paket rehab prasarana jalan	5	paket	635,000,000	1	paket	212,017,500	2	paket	124,746,000			110,490,000	89%		322,507,500	51%	Dinas Perhubungan Daerah		
			<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas</b>	<b>%</b>		<b>1,494,961,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,064,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,391,000</b>			<b>71,485,000</b>	<b>46%</b>		<b>209,549,000</b>	<b>14%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		Penataan Manajemen dan reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Output: jumlah kegiatan	2	Kegiatan	390,119,233		38,415,000	1	Kegiatan	49,242,900		0.00	0%	0	38,415,000	0.0	10%	Dinas Perhubungan Daerah		
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Output: jumlah kegiatan	15	Kegiatan	-	0	0	35,000,000	1	Kegiatan	56,641,000	1	5,485,000	1.00	10%	40,485,000			Dinas Perhubungan Daerah	
		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Cakupan pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,494,961,000</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>103,064,000</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>99,750,000</b>	<b>7</b>	<b>66,000,000</b>	<b>0.58</b>	<b>66%</b>	<b>12</b>	<b>169,064,000</b>	<b>0.1</b>	<b>11%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Output: jumlah kegiatan	60	bln	1,324,961,000	12	bln	103,064,000	12	Kegiatan	79,750,000	7	66,000,000	0.58	83%	169,064,000		13%	Dinas Perhubungan Daerah	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Output: jumlah kegiatan	2	keg	170,000,000	0	bln	-	1	Kegiatan	20,000,000		0.00	0%	0	-	0.0	0%	Dinas Perhubungan Daerah	
		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pelaksanaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>6,121,741,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,312,864,900</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,170,600,000</b>	<b>9</b>	<b>bulan</b>	<b>1,215,731,100</b>	<b>0.09</b>	<b>104%</b>	<b>2,528,596,000</b>	<b>0.41</b>	<b>41%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Output: jumlah kegiatan	60	Bulan	6,121,741,000	12	Bulan	1,312,864,900	12	Kegiatan	1,170,600,000	9	1,215,731,100	0.75	104%	2,528,596,000	0.2	41%	Dinas Perhubungan Daerah	
		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>162,867,138</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>135,436,276</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5,500,000</b>		<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>135,436,276</b>	<b>1.0</b>	<b>83%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>	
		Pelaksanaan Penyusunan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Output: jumlah kegiatan	0		162,867,138	12	bln	135,436,276	1	Kegiatan	5,500,000		0.00	0%	12	135,436,276		83%	Dinas Perhubungan Daerah	
		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>213,678,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,312,864,900</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>109,807,000</b>		<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>1,312,864,900</b>		<b>614%</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang	0	0	213,678,000	12	bln	1,312,864,900	1	Kegiatan	109,807,000		0.00	0%	12	1,312,864,900		614%	Dinas Perhubungan Daerah	
		<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																			
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>54,670,270,000</b>			<b>5,892,532,907</b>			<b>5,858,350,000</b>		<b>3,510,854,043</b>	<b>60%</b>	<b>0</b>	<b>9,403,386,950</b>		<b>17%</b>	<b>Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah</b>	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD</b>	<b>5</b>	<b>Tahun, Dokumen</b>	<b>50,000,000</b>	<b>4</b>	<b>Tahun, Dokumen</b>	<b>7,939,000</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Tahun, Dokumen</b>	<b>10,000,000</b>	<b>6,949,000</b>	<b>69%</b>		<b>14,888,000</b>	<b>30%</b>	<b>Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah</b>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja PD	5	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	1,900,000	1	Dokumen	2,000,000		3,591,000	180%		5,491,000		55%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra PD	5	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	1,900,000	1	Dokumen	2,000,000		1,471,600	74%		3,371,600		34%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen evaluasi renja PD	5	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	1,239,000	1	Dokumen	2,000,000		1,886,400	94%		3,125,400		31%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen evaluasi renstra PD	5	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	1,900,000	1	Dokumen	2,000,000		-	0%		1,900,000		19%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	5	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	1,000,000	1	Dokumen	2,000,000		-	0%		1,000,000		10%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kelancaran ketersediaan kebutuhan administrasi Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>13,290,890,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,476,887,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,693,129,000</b>	<b>200</b>	<b>%</b>	<b>3,131,788,513</b>	<b>2.00</b>	<b>85%</b>	<b>4,608,675,513</b>	<b>35%</b>	<b>Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5	Tahun	12,612,640,000	48	Tahun	519,879,000	12	1	Bulan Tahun	2,522,528,000	1	Tahun	2,263,158,758		90%	2,783,037,758	22%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kontrak	60	Bulan	97,500,000	36	Bulan	55,624,000	12	Bulan	19,500,000	12	Bulan	42,433,605	1.00	218%	98,057,605		101%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan honorarium TK	60	bulan	575,000,000	36	bulan	900,384,000	12	bulan	1,150,101,000	12	bulan	825,274,550	1.00	72%	1,725,658,550		300%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	5	Laporan	5,750,000	4	Laporan	1,000,000	1	Laporan	1,000,000		921,600	0.00	92%	4	1,921,600	0.8	33%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	2,528,391,000	85	%	368,271,000	1	%	329,000,000	-	0%	368,271,000	15%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	225	pasang	235,983,000	180	pasang	63,000,000	60	pasang	45,000,000	-	0%	63,000,000	27%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian lapangan	225	Pasang	235,983,000	180	Pasang	57,000,000	60	Pasang	45,000,000	-	0%	57,000,000	24%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga	225	Pasang	235,983,000	180	Pasang	88,500,000	60	Pasang	54,000,000	-	0%	88,500,000	38%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Batik/KORPRI	225	Pasang	235,983,000	180	Pasang	56,740,000	60	Pasang	45,000,000	-	0%	56,740,000	24%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	15	Orang	674,238,000	2	Orang	80,036,000	2	Orang	100,000,000	-	0%	80,036,000	12%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek	60	Orang	910,221,000	40	Orang	22,995,000	10	Tahun Orang	40,000,000	-	0%	22,995,000	3%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelancaran ketersediaan kebutuhan administrasi Umum	100	%	6,802,381,000	85	%	947,126,000	100	%	391,921,000	28	%	8,115,000	0.28	2%	955,241,000	14%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	35	Kegiatan	674,238,000	35	Kegiatan	69,961,000	12	Kegiatan	40,000,000	32,360,000	81%	102,321,000	15%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya bahan/komponen alat listrik	300	Unit	1,011,357,000	226	Unit	225,943,000	50	Unit	30,000,000	85,358,450	0.00	285%	226	311,301,450	0.8	31%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	50 pc, 50 notebook, 25 printer, 10 scanner	Unit	1,854,155,000	20 pc, 10 notebook, 10 printer, 6 scanner	Unit	369,105,000	5	Unit	25,000,000	75,975,000	304%	445,080,000	24%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	tersedianya alat rumah tangga kantor	5	Paket	674,238,000	4	Paket	201,897,000	1	Paket	20,250,000	-	0%	201,897,000	30%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan, langganan koran	60	Bulan	337,119,000	48	Bulan	19,575,000	12	Bulan	5,000,000	3	Bulan	6,650,000	0.25	133%	26,225,000	8%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60	Bulan	60,000,000	48	Bulan	19,575,000	12	Bulan	41,070,000	-	0%	19,575,000	33%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keikutsertaan dalam rapat - rapat konsultasi didalam dan luar daerah	60	Bulan	2,191,274,000	48	Bulan	41,070,000	12	Bulan	230,601,000	3	Bulan	21,105,800	0.25	9%	62,175,800	3%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran ketersediaan kebutuhan barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	%	30,887,251,000	87	%	2,610,796,907	20	%	1,136,300,000	28,200,000	2%	2,638,996,907	9%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas Perorangan / Kendaraan Dinas Jabatan	10	Unit	1,156,250,000	2	Unit	60,000	3	Unit	60,000,000	28,200,000	47%	28,260,000	2%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur kantor	200	Unit	849,338,000	100	Unit	488,888	50	Unit	75,000,000	-	0%	488,888	0%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya suku cadang/bbm	60	Bulan	1,011,357,000	48	Bulan	404,019	12	Bulan	75,000,000	-	0%	404,019	0%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	%	13,935,153,000	0.85	%	1,304,922,000	1	%	463,150,000	612,248,046	0.00	132%	0.85	1,917,170,046	0.9	14%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Meningkatnya kelancaran surat menyurat, tersedianya materai	60	Bulan	393,755,000	48	Bulan	28,056,000	12	Bulan	18,150,000	12	Bulan	18,000,000	1.00	99%	46,056,000	12%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya pasokan listrik, air PDAM, telepon, internet	60	Buah	12,136,286,000	48	Buah	464,864,000	12	Buah	225,000,000	12	Bulan	182,985,656	1.00	81%	647,849,656	5%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bahan/alat kebersihan kantor, biaya retribusi sampah, dan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	393,755,000	48	Bulan	699,285,000	12	Bulan	200,000,000	411,262,390	1.00	206%	1,110,547,390	282%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya makanan dan minuman tamu, rapat & Pegawai	60	Bulan	1,011,357,000	48	Bulan	112,717,000	12	Bulan	20,000,000	-	0%	112,717,000	11%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	%	1,111,357,000	0.75	%	481,513,000	1	%	298,000,000	278,284,030	0.17	93%	759,797,030	68%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya biaya perpanjangan STNK, biaya Pajak Kendaraan, biaya service Kendaraan	5	tahun	674,238,000	4	tahun	246,751,000	1	tahun	128,000,000	1	tahun	220,384,030	1.00	172%	467,135,030	69%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RPKD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya biaya perawatan alat elektronik, dan non elektronik/non computer/meubleur	150	Unit	337,119,000	85	Unit	134,762,000	30	Unit	70,000,000	3	Unit	57,900,000	0.10	83%	192,662,000	57%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banqunan Lainnya	Terlaksananya rehap sarana gedung kantor	1	Paket	100,000,000	1	Paket	100,000,000	1	Paket	100,000,000	-		0%		100,000,000	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
		<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	1	%	5,070,269,000	0.95	%	6,065,778,000	1	%	3,865,921,000	0	%	2,357,614,750	0.25	61%	8,423,392,750	166%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1	%	5,070,269,000	0.95	%	6,065,778,000	1	%	3,865,921,000		2,357,614,750	0.00	61%	0.95	8,423,392,750	1.0	166%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Statistik	5	Dokumen	80,909,000	4	Dokumen	6,520,000	1	Dokumen	9,900,000	1	Dokumen	15,867,200	1.00	160%	22,387,200	28%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya alat studio dan komunikasi	5	Paket	2,359,833,000	4	Paket	467,151,000	1	Paket	150,000,000	-		0%		467,151,000	20%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik	5	Dokumen	1,011,357,000	4	Dokumen	309,864,000	1	Dokumen	9,000,000	-		0%		309,864,000	31%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Peserta Dialog, Jumlah Berita lewat media massa	40 5	Media Tahun	1,618,170,000	40 4	Media Tahun	5,282,243,000	40	Media	3,697,021,000	1	Tahun	2,341,747,550	0.03	63%	7,623,990,550	471%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN APLIKASI DAN JARINGAN INFORMATIKA</b>	1	%	10,991,162,000	0.95	%	4,039,098,455	1	%	3,740,000,000		2,189,502,186		59%		6,228,600,641	57%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		<b>PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PENGGUNAAN/PEMANFAATAN SISTEM INFORMATIKA</b>	1	%	7,821,162,000	80	%	3,503,959,000	1	%	2,570,000,000	1	%	1,805,793,377	0.50	70%	5,309,752,377	68%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Jaringan Internet yan berkualitas yang disediak bagi PD dan StakeHolder	60	Bulan	7,821,162,000	48	Bulan	3,503,959,000	12	Bulan	2,570,000,000	12	Bulan	1,805,793,377	1.0	70%	5,309,752,377	68%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		<b>PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA</b>	1	%	3,170,000,000	0.97	%	535,139,455	1	%	1,170,000,000		383,708,809		33%		918,848,264	29%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terbangunnya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	5	Kegiatan	150,000,000	1	Kegiatan	30,000,000	1	Kegiatan	150,000,000	-		0%		30,000,000	20%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksanya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	7	Kegiatan	300,000,000	2	Kegiatan	55,000,000	2	Kegiatan	290,000,000		18,550,000		6%		73,550,000	25%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Workshop Sistem Keamanan Informatika	5	Kegiatan	150,000,000	3	Kegiatan	139,455	1	Kegiatan	50,000,000		20,826,200		42%		20,965,655	14%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang terbangun	10	Aplikasi	500,000,000	7	Aplikasi	200,000,000	3	Aplikasi	250,000,000		66,330,409		27%		266,330,409	53%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya Layanan kegawat darurat Call Center 112	2	Tahun	500,000,000	1	Tahun	220,000,000	1	Tahun	-		82,500,000				302,500,000	61%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan Kota cerdas	Jumlah Peserta Workshop Smart City	2	Kegiatan	70,000,000	1	Kegiatan	30,000,000	1	Kegiatan	35,000,000		104,877,200		300%		134,877,200	193%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Tenaga Ahli Programmer dan Tenaga Ahli Jaringan, 1 Keg.Workshop IT	60	Bulan	1,500,000,000	0	Bulan	-	12	Bulan	395,000,000	12	Bulan	90,625,000	1.0	23%	90,625,000	6%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	
		<b>BIDANG KOPERASI DAN UMKM</b>																			
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			0			0			2,378,973,405			4,436,130,651	186%	0	4,436,130,651		Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan administrasi kantor berjalan dengan lancar</b>			0			0			11,142,075			11,520,100	103%	0	11,520,100		Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja perangkat daerah, Tersedianya dokumen Renstra			0			0			3,467,400			4,541,500	131%	0	4,541,500		Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan capaian kinerja Perangkat Daerah			0			0			4,230,925			6,043,600	143%	0	6,043,600		Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersedianya Laporan capaian kinerja Perangkat Daerah			0			0			3,443,750			935,000	27%	0	935,000		Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan</b>		0		0		1,866,553,465		3,685,753,302		197%	0	3,685,753,302			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		0		0		1,557,325,585		3,147,282,107		202%	0	3,147,282,107			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		0		0		303,336,200		532,814,415		176%	0	532,814,415			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		0		0		3,153,475		2,918,575		93%	0	2,918,575			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0		0		2,738,205		2,738,205		100%	0	2,738,205			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	<b>Cakupan Kegiatan yang menunjang kinerja perangkat Daerah</b>		0		0		87,205,580		168,650,000		193%	0	168,650,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		0		0		83,300,580		166,400,000		200%	0	166,400,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		0		0		-		-			0	-			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		0		0		3,905,000		2,250,000		58%	0	2,250,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		0		0		210,794,485		210,227,770		100%	0	210,227,770			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0		0		2,978,650		4,849,000		163%	0	4,849,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0		0		46,466,640		60,005,000		129%	0	60,005,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik kantor		0		0		28,879,345		42,480,000		147%	0	42,480,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		0		0		2,988,100		16,650,000		557%	0	16,650,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		0		0		4,859,250		3,600,000		74%	0	3,600,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya kegiatan Fasilitas Tamu		0		0		14,096,500		9,640,000		68%	0	9,640,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0		0		110,526,000		73,003,770		66%	0	73,003,770			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		<b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Kegiatan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>		0		0		61,477,700		115,245,739		187%	0	115,245,739			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Administrasi kantor berjalan dengan lancar		0		0		10,227,000		14,352,000		140%	0	14,352,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0		0		7,290,800		9,378,550		129%	0	9,378,550			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0		0		43,959,900		91,515,189		208%	0	91,515,189			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		0		0		141,800,100		244,733,740		173%	0	244,733,740			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		0		0		64,479,200		108,803,000		169%	0	108,803,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		0		0		63,889,900		114,430,740		179%	0	114,430,740			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin di kantor		0		0		13,431,000		21,500,000		160%	0	21,500,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		0		0		100,864,404		2,550,000		3%	0	2,550,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif		0		0		100,864,404		2,550,000		3%	0	2,550,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif						100,864,404		2,550,000		3%	0	2,550,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan Kegiatan Pendidikan Latihan Koperasi						222,432,000		299,917,400		135%	0	299,917,400			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan		0		0		222,432,000		299,917,400		135%	0	299,917,400			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan						222,432,000		299,917,400		135%	0	299,917,400			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		0		0		30,248,000		26,548,500		88%	0	26,548,500			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan		0		0		30,248,000		26,548,500		88%	0	26,548,500			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan						30,248,000		26,548,500		88%	0	26,548,500			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro		0		0		525,058,850		403,364,300		77%	0	403,364,300			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perzinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang Mendapat bantuan		0		0		525,058,850		403,364,300		77%	0	403,364,300			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Mendapat bantuan						356,639,250		329,274,000		92%	0	329,274,000			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Mendapat bantuan						168,419,600		74,090,300		44%	0	74,090,300			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Program Pengembangan UMKM		0		0		167,872,000		325,874,200		194%	0	325,874,200			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM yang naik kelas		0		0		167,872,000		325,874,200		194%	0	325,874,200			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku UMKM yang mendapat pelatihan						167,872,000		325,874,200		194%	0	325,874,200			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah	
		BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Urusan Penanaman Modal	100 %	8,683,055,915	80 %	6,126,781,169	20 %	5,370,759,142	5 %	3,659,126,250	0.3	68%		9,785,907,419		113%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	Terlaksananya kegiatan pemerintahan dari perencanaan sampai penganggaran	100	%	71,667,800	80	%	36,838,000	20	%	39,524,200	10	%	7,867,800	0.5	20%	44,705,800	62%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	20	dok	25,000,000	15	dok	20,757,000	5	dok	31,575,200	3	dok	960,000	0.6	3%	21,717,000	87%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah kegiatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	2	kegiatan	1,916,800	0	kegiatan	-	2	kegiatan	1,916,800			1,580,000	82%		1,580,000	82%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen evaluasi rencana kerja dan rencana strategis perangkat daerah	10	dok	14,751,000	8	dok	11,224,000	8	dok	136,800	4	dok	136,800	0.5	100%	11,360,800	77%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA SKPD	1	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	1,136,800			1,536,800	135%		1,536,800		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	10	keg	30,000,000	8	keg	4,857,000	2	keg	3,679,300	1	keg	3,440,000	0.5	93%	8,297,000	28%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	12	dokumen	-	0	dokumen	-	12	dokumen	1,079,300	6	dokumen	214,200	0.5	20%	214,200		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	Tersedianya administrasi Keuangan yang akuntabel	100	%	2,387,079,715	80	%	16,772,500	20	%	4,502,287,430	10	%	2,613,192,038	0.5	58%	2,629,964,538	110%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2,310,129,715	0	bulan	-	12	bulan	2,251,315,315	50	bulan	2,125,160,235	4.2	94%	2,125,160,235	92%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi	12	bulan	42,480,000	12	bulan	-	12	bulan	2,205,129,715	6	bulan	477,891,103	0.5	22%	477,891,103	1125%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan akuntansi (rekonsiliasi)	12	bulan	1,920,000	0	bulan	-	12	bulan	42,480,000	6	bulan	8,040,000	0.5	19%	8,040,000	419%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	4	bulan	17,440,000	4	lap	5,112,000	2	lap	960,000			-	0%		5,112,000	29%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	5	lap	3,760,000	0	dokumen	-	2	dokumen	959,200	1	dokumen	957,500	0.5	100%	957,500	25%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/semesteran	8	dok	6,100,000	8	dok	6,221,400	2	dok	300,000	0	dok	400,000	0.1	133%	6,621,400	109%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	10	lap	5,250,000	4	lap	5,439,100	1	lap	1,143,200			743,200	65%		6,182,300	118%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah yang akuntabel	5	lap	11,823,400	43.54	%	1,727,563,403	10	%	11,823,400	0	%	5,914,200	0.0	50%	1,733,477,603	14661%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan barang milik daerah	100	%	11,823,400	0	dokumen	-	1	dokumen	11,823,400	0	dokumen	5,914,200	0.3	50%	5,914,200	50%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	Tersedianya administrasi kepegawaian	100	%	219,985,000	10	%	10,519,000	10	%	11,823,400			6,220,000	53%		16,739,000	8%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi ASN	3	paket	309,000,000	3	paket	62,350,000	0	paket	8,270,000			2,100,000	25%		64,450,000	21%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	5	paket	120,000,000	0	keg	-	2	keg	-			-			-	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	25	keg	99,985,000	3	orang	10,519,000	6	orang	-			4,120,000			14,639,000	15%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	4	orang	2,735,500,000	80	%	1,759,212,884	20	%	8,270,000	5	%	331,081,947	0.3	4003%	2,090,294,831	76%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	100	%	35,000,000	10	jenis	36,598,114	6	jenis	306,349,183	3	jenis	5,007,500	0.5	2%	41,605,614	119%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	15	jenis	800,000,000	16	jenis	517,080,519	6	jenis	5,851,400	3	jenis	143,797,897	0.5	2457%	660,878,416	83%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	25	jenis	10,008,900	0	jenis	-	5	jenis	58,321,633	2	jenis	6,552,500	0.4	11%	6,552,500	65%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	15	jenis	386,000,000	15	jenis	334,662,994	3	jenis	8,941,500	1	jenis	40,870,000	0.3	457%	375,532,994	97%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan untuk kantor	15	jenis	60,000,000	12	jenis	66,560,450	7	jenis	45,680,400	3	jenis	14,786,200	0.4	32%	81,346,650	136%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15	exp	25,000,000	3200	exp	24,061,520	700	exp	19,775,000	250	exp	19,891,000	0.4	101%	43,952,520	176%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah peserta rapat dan tamu yang akan disediakan makanan dan minuman	5000	orang	28,000,000	379	orang	23,658,325	500	orang	4,104,000	25	orang	10,399,200	0.1	253%	34,057,525	122%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaku perjalanan dinas mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	500	OP	1,350,000,000	606	OP	756,590,962	20	OP	19,253,250	10	OP	29,194,400	0.5	152%	785,785,362	58%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya jasa pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik	670	buah	51,500,000	0	bulan	-	12	bulan	58,422,000	6	bulan	60,583,250	0.5	104%	60,583,250	118%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12</b>	<b>%</b>	<b>295,000,000</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>86,000,000</b>	<b>1</b>	<b>%</b>	<b>7,025,000</b>	<b>0.1</b>	<b>8%</b>	<b>7,025,000</b>	<b>2%</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
			Pengadaan kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan untuk Kepala Dinas	100	unit	250,000,000	0	unit	-	0	unit	7,536,900			5,900,000		78%	5,900,000	2%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor	1	pkt	45,000,000	1	pkt	10,000,000	0	pkt	-			-			10,000,000	22%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (AC, Genset, Papan Nama)	3	jenis	12,185,600	0	jenis	-	5	jenis	-	1	jenis	1,125,000	0.2		1,125,000	9%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,142,000,000</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>1,948,718,195</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>7,536,900</b>	<b>10</b>	<b>%</b>	<b>556,848,172</b>	<b>0.5</b>	<b>7388%</b>	<b>2,505,566,367</b>	<b>117%</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos	100	buah	26,000,000	3044	buah	28,072,000	1800	buah	743,601,612	500	buah	87,711,758	0.3	12%	115,783,758	445%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	3654	bulan	121,000,000	48	bulan	51,895,654	12	bulan	11,990,000	6	bulan	14,031,006	0.5	117%	65,926,660	54%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	85,000,000	48	bulan	42,389,075	12	bulan	15,410,000	6	bulan	3,472,528	0.5	23%	45,861,603	54%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya iuran jaminan kesehatan dan Tenaga Kontrak	60	bulan	1,910,000,000	48	bulan	1,826,361,466	12	bulan	12,707,800	12	bulan	451,632,880	1.0	3554%	2,277,994,346	119%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Tersedianya pemeliharaan barang milik Daerah</b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>820,000,000</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>627,157,187</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>703,493,812</b>	<b>5</b>	<b>%</b>	<b>130,977,093</b>	<b>0.3</b>	<b>19%</b>	<b>758,134,280</b>	<b>92%</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan Kepala Dinas	100	%	600,000,000	80	%	439,024,586	20	%	122,216,000	10	%	45,491,660	0.5	37%	484,516,246	81%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	100	bulan	220,000,000	48	bulan	188,132,601	10	bulan	33,440,000	4	bulan	56,562,933	0.4	169%	244,695,534	111%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor lainnya	60	%	15,010,000	0	%	-	100	%	70,926,000	50	%	21,092,500	0.5	30%	21,092,500	141%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung Kantor	100	pkt	187,000,000	3	pkt	254,649,088	1	pkt	17,850,000	7,830,000	44%		262,479,088	140%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Nilai Investasi	200	Milyar	1,165,258,000	85	Milyar	262,850,250	97.5	Milyar	34,500,100	61,300,000	178%		324,150,250	28%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemberian Insentif/Bantuan Kemudahan Berusaha	5	%	426,000,000	0	%	115,447,000	0	%	34,500,100	30,650,000	89%		146,097,000	34%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian regulasi dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal dan kemudahan berusaha	25	%	426,000,000	71.65	%	115,447,000	30	%	-	-			115,447,000	27%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan evaluasi pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1	kegiatan	-	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-		-	-		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		<b>PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA</b>	Jumlah kajian penanaman Modal	2	kajian	739,258,000	1	kajian	147,403,250	1	kajian	34,500,100	30,650,000	89%		178,053,250	24%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan Penyusunan RUPM	2	kegiatan	380,000,000	6	kegiatan	63,510,750	0	kegiatan	34,500,100	30,650,000	89%		94,160,750	25%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha	14	kajian	359,258,000	1	kajian	83,892,500	1	kajian	34,500,100	-	0%		83,892,500	23%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	4	Perusahaan	2,036,959,600	135	Perusahaan	1,026,292,680	200	Perusahaan	34,500,100	47,419,800	137%		1,073,712,480	53%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		<b>PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terpromosinya Potensi dan Peluang Usaha Kota Tomohon	90	%	2,036,959,600	50	%	1,026,292,680	20	%	52,871,460	47,419,800	90%		1,073,712,480	53%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah bahan/materi promosi	5	bahan/materi	61,521,000	5	bahan/materi	29,759,000	3	bahan/materi	52,871,460	24,672,400	47%		54,431,400	88%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar daerah	35	kegiatan	1,975,438,600	22	kegiatan	996,533,680	6	kegiatan	29,206,360	22,747,400	78%		1,019,281,080	52%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Investor	22	Perusahaan	1,271,400,000	356	Perusahaan	809,665,468	210	Perusahaan	23,665,100	262,449,824	1109%		1,072,115,292	84%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		<b>PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rata-Rata Lama Pelayanan Perizinan	4	hari	1,271,400,000	4	hari	809,665,468	4	hari	251,875,700	4	hari	262,449,824	1.0	104%	1,072,115,292	84%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Lama proses perizinan	4	hari	1,170,500,000	4	hari	467,495,468	4	hari	251,875,700	4	hari	185,184,412	1.0	74%	652,679,880	56%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan	4	keg	50,000,000	1	keg	165,940,000	2	keg	136,340,000	1	keg	47,655,912	0.5	35%	213,595,912	427%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat	2	%	50,900,000	50	%	176,230,000	35	%	41,001,200	5	%	10,550,000	0.1	26%	186,780,000	367%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian insentif	85	kegiatan	52,000,000	0	kegiatan	-	1	kegiatan	22,534,500	19,059,500	85%		19,059,500	37%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	15	ratio	816,200,000	0	ratio	298,780,050	20	ratio	52,000,000	157,500,300	0.8	303%	456,280,350	56%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	80 %	816,200,000	80 %	298,780,050	20 %	134,233,000	10 %	157,500,300	0.5	117%		456,280,350		56%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	100 keg	87,400,000	0 keg	27,414,800	1 keg	134,233,000	1 keg	113,982,500	1.0	85%		141,397,300		162%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 keg	650,000,000	33 keg	246,362,250	1 keg	64,546,875		1,280,000		2%		247,642,250		38%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Tersedianya dokumen SKM	48 %	78,800,000	80 %	25,003,000	20 %	44,101,000	10 %	42,237,800	0.5	96%		67,240,800		85%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kenaikan nilai realisasi investasi	5 %	56,600,000	15 %	60,000,000	5 %	25,585,125	20 %	63,203,100	4.0	247%		123,203,100		218%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi dari Target	100 %	56,600,000	25 %	60,000,000	25 %	82,575,000	20 %	63,203,100	0.8	77%		123,203,100		218%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	Tersedianya data Perizinan/ non Perizinan	4 jenis	56,600,000	0 jenis	60,000,000	4 jenis	82,575,000	1 jenis	63,203,100	0.3	77%		123,203,100		218%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota	0 0	783,896,050	0 0	890,028,756	0 0	3,343,520,973		76%	3,555,440,837	106%	76%	4,445,469,593		567%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah anggaran dan Indikator Kinerja	7 Kegiatan	5,488,200	1 Kegiatan	200,000	7 Kegiatan	9,363,500	76%	7,529,900	80%	176%		7,729,900	25%	141%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	3 Dokumen	2,750,000	0 Dokumen	-	3 Dokumen	7,803,200	80%	6,214,900	80%	80%		6,214,900	27%	226%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	2,738,200	1 Dokumen	200,000	4 Dokumen	1,560,300	71%	1,315,000	84%	171%		1,515,000	43%	55%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan administrasi keuangan	2 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2,009,877,191	3 89%	1,842,805,852	1.5	92%	189%	1,842,805,852	95%		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19 Orang	-	19 Orang	-	19 Orang	2,008,857,491	57 92%	1,841,924,752	3.0	92%	1992%	1,841,924,752	105%		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Tersedianya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	0 Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	1,019,700	86%	881,100	86%	86%		881,100			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Kegiatan	103,950,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	128,779,200	87%	111,600,000		87%	87%	111,600,000	87%	107%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	28 Pasang	103,950,000	0 Pasang	-	28 Pasang	128,779,200	87%	111,600,000		87%	87%	111,600,000	3%	107%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan	285,310,850	7 Kegiatan	289,132,499	7 Kegiatan	441,804,040	14 66%	463,785,399	2.0	105%	766%	752,917,898	109%	264%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5,500,000	0 Bulan	-	12 Bulan	4,463,650	0%	-	0%	0%		-	0%	0%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	0 Bulan	-	12 Bulan	106,400,000	12 Bulan	158,575,090	15 47%	180,992,000	1.3	114%	1247%	287,392,000			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah bahan logistik kantor	12 Bulan	55,385,000	12 Bulan	32,977,000	12 Bulan	42,593,500	81%	67,280,500		158%	1281%	100,257,500	107%	181%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Jumlah barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	17,600,000	12 Bulan	10,047,500	12 Bulan	23,297,800	15 94%	34,784,900	1.3	149%	1294%	44,832,400	108%	255%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	8,470,000	12 Bulan	7,680,000	12 Bulan	8,265,000	15 93%	15,360,000	1.3	186%	1293%	23,040,000	108%	272%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	200 Orang	8,470,000	150 Orang	9,000,000	300 Orang	36,025,000	75%	36,100,000		100%	15075%	45,100,000	75%	532%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	189,885,850	12 Bulan	123,027,999	12 Bulan	168,584,000	4%	129,267,999		77%	1204%	252,295,998	100%	133%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Kegiatan	243,672,000	4 Kegiatan	489,193,537	4 Kegiatan	581,391,602	12 55%	876,377,222	3.0	151%	455%	1,365,570,759	114%	560%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
		penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan benda pos	1000	Buah	58,740,000	1100	Buah	7,150,000	1200	Buah	12,180,000	33%	11,110,000	110033%	18,260,000	110%	31%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah			
		penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	3	Rekening	26,664,000	2	Rekening	7,759,800	3	Rekening	25,827,800	4	27%	14,715,150	1.3	57%	227%	22,474,950	76%	84%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah
		penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terbayarnya jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8	Unit	11,000,000	5	Unit	5,000,000	12	Unit	18,018,200	9	91%	21,350,000	0.8	118%	591%	26,350,000	74%	240%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah
		Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	Orang	147,268,000	12	Orang	469,283,737	12	Orang	525,365,602	36	69%	829,202,072	3.0	158%	1269%	1,298,485,809	106%	882%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah
		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>peningkatan pemeliharaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	1	Kegiatan	145,475,000	1	Kegiatan	111,502,720	1	Kegiatan	172,305,440	3	82%	253,342,464	3.0	147%	182%	364,845,184	182%	251%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	terbayarnya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	2	Kendaraan Dinas	145,475,000	3	Kendaraan Dinas	111,502,720	3	Kendaraan Dinas	172,305,440	9	82%	253,342,464	3.0	147%	382%	364,845,184	191%	251%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah
		<b>Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>	<b>Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan</b>	0	0	936,214,026	0	0	120,189,000	0	0	2,219,320,875	61%	899,144,454	41%	61%	1,019,333,454	109%		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah		
		<b>Penyadaran, Pemberdayaan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor</b>	1	Kegiatan	936,214,026	1	Kegiatan	120,189,000	4	Kegiatan	1,895,346,225	2	62%	899,144,454	0.5	47%	162%	1,019,333,454	162%	109%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	77,288,700		0%	-	0%	0%	-			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	37,225,400		0%	-	0%	0%	-			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	53,227,600		0%	-	0%	0%	-			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Terlaksananya penyelenggaraan seleksi dan pelatihan paskibraka	1	Kegiatan	936,214,026	1	Kegiatan	120,189,000	1	Kegiatan	1,727,604,525	2	62%	1,186,713,054	2.0	69%	162%	1,306,902,054	162%	140%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah
		<b>pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Peningkatan Organisasi Kepemudaan tingkat kota</b>	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	2	Kegiatan	323,974,650		61%	161,672,100	50%	61%	161,672,100			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		kordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	terlaksananya pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	264,331,200		61%	161,672,100	61%	61%	161,672,100			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	59,643,450		0%	-	0%	0%	-			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		<b>Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>	<b>Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan</b>	0	0	513,881,500	0	0	17,235,000	0	0	1,492,484,590	128%	261,229,700	18%	128%	278,464,700	54%		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah		
		<b>pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</b>	<b>peningkatan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang mejadi kewenangan daerah kabupaten / kota</b>	1	Kegiatan	475,381,500	0	Kegiatan	-	2	Kegiatan	308,838,840		22%	30,207,000	10%	22%	30,207,000	22%	6%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga	1	Kegiatan	475,381,500	0	Kegiatan	-	2	Kegiatan	135,508,340		22%	30,207,000	22%	22%	30,207,000	22%	6%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		kordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	tersedianya sarana dan prasarana olahraga	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	4	Kegiatan	173,330,500		0%	-	0%	0%	-			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		<b>penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>peningkatan prestasi olahraga</b>	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	814,254,100		6%	68,570,700	8%	6%	68,570,700			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	terlaksananya kejuaraan olahraga multi event dan single event	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	4	Kegiatan	663,664,100		10%	65,912,500	10%	10%	65,912,500			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
		Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kab/kota	Jumlah penyelenggaraan pekan olahraga	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	48,000,000		0%	-	0%	0%	-			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	4	Kegiatan	102,590,000	3%	2,658,200	3%	3%	2,658,200		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
			<b>pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>169,603,000</b>	<b>79%</b>	<b>66,964,500</b>	<b>39%</b>	<b>79%</b>	<b>66,964,500</b>		<b>Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah</b>	
			pengembangan organisasi keolahragaan	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	5	Organisasi	84,698,000	79%	66,964,500	79%	79%	66,964,500		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
			Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	84,905,000	0%	-	0%	0%	-		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
			<b>pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>38,500,000</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>17,235,000</b>	<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>199,788,650</b>	<b>403%</b>	<b>95,487,500</b>	<b>48%</b>	<b>503%</b>	<b>112,722,500</b>	<b>503%</b>	<b>293%</b>	<b>Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah</b>
			penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	2	Kegiatan	38,500,000	1	Kegiatan	17,235,000	2	Kegiatan	106,520,800	656%	33,485,000	31%	756%	50,720,000	378%	132%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah
			Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	93,267,850	150%	62,002,500	66%	150%	62,002,500		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
			<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,695,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,010,200</b>	<b>96%</b>	<b>143,327,000</b>	<b>78%</b>	<b>96%</b>	<b>143,327,000</b>	<b>162%</b>	<b>Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah</b>	
			<b>pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>88,695,500</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>183,010,200</b>	<b>96%</b>	<b>143,327,000</b>	<b>78%</b>	<b>96%</b>	<b>143,327,000</b>	<b>96%</b>	<b>162%</b>	<b>Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah</b>
			pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	1	Kegiatan	88,695,500	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	149,140,200	96%	143,327,000	96%	96%	143,327,000	96%	162%	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	33,870,000	0%	-	0%	0%	-		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	
			<b>BIDANG ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>																	
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,357,886,034</b>	<b>98.77</b>	<b>%</b>	<b>3,893,986,104</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>999,379,887</b>	<b>33</b>	<b>%</b>	<b>667,036,753</b>	<b>33%</b>	<b>67%</b>	<b>4,561,022,857</b>	<b>105%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	565	surat	13,187,000	460	surat	29,115,000	120	surat	3,682,480	100%	181%	35,765,000	271%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bulan	57,094,337	60	bulan	55,635,571	12	bulan	12,900,100	100%	106%	69,334,076	121%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	4,800,000	0	0%	0%	-			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan PNS/Non PNS	60	bulan	2,930,445	60	bulan	61,276,790	0	bulan	-	0	-	61,276,790	2091%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60	bulan	198,415,750	60	bulan	466,386,939	0	bulan	-	0	-	466,386,939	235%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	bulan	2,604,878,280	60	bulan	2,216,614,268	12	bulan	645,534,027	100%	86%	2,772,712,316	106%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60	bulan	164,242,435	60	bulan	146,517,697	0	bulan	-	0	-	146,517,697	89%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan alat tulis Kantor	60	bulan	144,510,698	60	bulan	152,968,190	12	bulan	34,587,560	100%	108%	190,266,190	132%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	60	bulan	40,371,882	60	bulan	46,601,650	12	bulan	10,550,700	100%	137%	61,076,850	151%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	60	bulan	23,802,626	60	bulan	21,133,844	12	bulan	6,078,650	100%	112%	27,954,344	117%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bulan	27,925,500	60	bulan	20,375,000	12	bulan	7,270,700	100%	62%	24,875,000	89%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Peralatan Kantor	60	bulan	23,000,000	0	bulan	-	0	bulan	-	0	-	-	0%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga	48	bulan	27,500,000	0	bulan	-	0	bulan	-	0	-	-	0%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Makanan dan minuman	48	bulan	46,410,000	36	bulan	23,780,573	12	bulan	17,050,000	100%	77%	36,931,173	80%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	60	bulan	861,515,081	60	bulan	560,256,782	12	bulan	256,925,670	100%	6%	574,602,682	67%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	60	bulan	122,102,000	60	bulan	93,323,800	0	bulan	-	0	-	6000%	93,323,800	100%	76%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5,324,607,926</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>948,722,300</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>192,748,300</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>117,324,858</b>	<b>20%</b>	<b>61%</b>	<b>1,066,047,158</b>	<b>20%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>
			Pembangunan Gedung Kantor	2	gedung	3,600,000,000	0	gedung	-	0	gedung	-	-	-	-	0%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Pengadaan Tanah	Tersedianya Tanah	0	meter	-	0	meter	-	0	meter	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional	7	kendaraan	580,000,000	1	kendaraan	234,350,000	0	kendaraan	-	-	-	234,350,000	-	40%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	30	unit	328,277,332	36	unit	212,936,000	0	unit	-	-	-	212,936,000	-	65%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	87	unit	99,000,000	0	unit	-	0	unit	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	60	bulan	517,670,594	60	bulan	398,160,300	12	bulan	131,754,300	100%	80%	503,485,158	-	97%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	60	bulan	69,660,000	60	bulan	30,176,000	12	bulan	17,040,000	100%	70%	42,176,000	-	61%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	3	kali	130,000,000	2	kali	73,100,000	1	kali	43,954,000	-	0%	73,100,000	-	56%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan peningkatan mutu dokumen perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>21,150,000</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>9,427,500</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,950,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>9,427,500</b>	<b>-</b>	<b>45%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>		
		Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	5	dokumen	7,050,000	4	dokumen	3,439,500	1	dokumen	3,300,000	-	0%	3,439,500	-	49%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	5	dokumen	7,050,000	4	dokumen	3,444,000	0	dokumen	-	-	-	3,444,000	-	49%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Penyusunan evaluasi rencana strategis perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	5	dokumen	7,050,000	4	dokumen	2,544,000	1	dokumen	1,650,000	-	0%	2,544,000	-	36%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>525</b>	<b>pasang</b>	<b>636,000,000</b>	<b>50</b>	<b>pasang</b>	<b>28,495,000</b>	<b>37</b>	<b>pasang</b>	<b>32,997,900</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>58,045,000</b>	<b>-</b>	<b>9%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>		
		Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	175	pasang	216,000,000	26	pasang	18,495,000	37	pasang	32,997,900	100%	90%	48,045,000	-	22%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	175	pasang	210,000,000	0	pasang	-	0	pasang	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	175	pasang	210,000,000	25	pasang	10,000,000	0	pasang	-	-	-	10,000,000	-	5%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>159,721,000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>118,177,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	60	bulan	159,721,000	0	bulan	-	12	bulan	118,177,000	-	0%	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>22,390,000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>		
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10	laporan	11,110,000	0	laporan	-	0	laporan	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	laporan	11,280,000	0	laporan	-	0	laporan	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		<b>Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan kegiatan pemerintah</b>	<b>23</b>	<b>kegiatan</b>	<b>160,000,000</b>	<b>7</b>	<b>kegiatan</b>	<b>42,500,000</b>	<b>0</b>	<b>kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,500,000</b>	<b>-</b>	<b>27%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>		
		Fasilitas TIFF	Jumlah Kegiatan Fasilitas TIFF	4	kegiatan	40,000,000	2	kegiatan	10,000,000	0	kegiatan	-	-	-	10,000,000	-	25%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Fasilitas HUT Kota, HUT Provinsi, dan Hari Kemerdekaan RI	Jumlah kegiatan Fasilitas HUT Kota ,HUT Provinsi dan Hari Kemerdekaan RI	15	kegiatan	80,000,000	4	kegiatan	22,500,000	0	kegiatan	-	-	-	22,500,000	-	28%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Fasilitas Christmas For All	Jumlah kegiatan Fasilitas Christmas For All	4	kegiatan	40,000,000	1	kegiatan	10,000,000	0	kegiatan	-	-	-	10,000,000	-	25%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	<b>Presentasi arsip yang tersimpan secara elektronik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,775,251,109</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>210,049,604</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>125,000,000</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>247,810,840</b>	<b>-</b>	<b>14%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>		
		Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Jumlah DataBase Informasi Kearsipan	3	kegiatan	200,000,000	1	kegiatan	48,900,000	1	kegiatan	48,908,100	100%	77%	86,661,236	-	43%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
		Pengumpulan Data	Jumlah Pengumpulan Data Disetiap Unit Kerja	3500	arsip	52,251,109	3230	arsip	18,672,750	0	arsip	-	-	-	18,672,750	-	36%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			Pengklasifikasian Data	Jumlah Data /arsip yang diklasifikasikan	3700 arsip	50,000,000	3230 arsip	1,658,750	0 arsip	-	-	-	-	1,658,750	-	-	3%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyusunan Sistem Katalog Data	Jumlah Sistem Katalog Data	2 kegiatan	310,000,000	0 kegiatan	-	1 kegiatan	76,091,900	1 kegiatan	16,250,000	100%	21%	16,250,000	-	5%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Pengadaan Sarana Penyimpanan	Jumlah Sarana Penyimpanan	50 unit	653,000,000	0 unit	-	0 unit	-	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Kajian Sistim administrasi Kearsipan	5 kegiatan	280,000,000	2 kegiatan	140,818,104	0 kegiatan	-	-	-	-	-	140,818,104	-	50%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan	60 bulan	230,000,000	0 bulan	-	0 bulan	-	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan</b>	<b>Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan</b>	<b>18 kegiatan</b>	<b>1,583,038,500</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>111,599,327</b>	<b>0 kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111,599,327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>	
			Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Tersedianya Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	4 kegiatan	1,250,000,000	1 kegiatan	52,100,827	0 kegiatan	-	-	-	-	52,100,827	-	-	4%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan sarana layanan Informasi Kearsipan	Jumlah Sarana Layanan Informasi Arsip	5 kegiatan	92,820,000	1 kegiatan	5,450,000	0 kegiatan	-	-	-	-	5,450,000	-	-	6%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah swasta	Jumlah Sosialisasi/penyuluhan Kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah /Swasta	9 kegiatan	240,218,500	4 kegiatan	54,048,500	0 kegiatan	-	-	-	-	54,048,500	-	-	22%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	<b>Cakupan SKPD Yang Naskah/dokumentennya tersimpan dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>1,053,936,630</b>	<b>90 %</b>	<b>195,951,700</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195,951,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>	
			Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	1000 dos lemari besi	690,650,000	600,4 dos lemari besi	76,120,000	0 dos lemari besi	-	-	-	-	76,120,000	-	-	11%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	8 kegiatan	230,000,000	3 kegiatan	41,447,500	0 kegiatan	-	1 kegiatan	17,730,000	-	-	59,177,500	-	26%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk Informatika	Jumlah Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk Informatika	4 unit	28,286,630	7 unit	73,556,700	0 unit	-	-	-	-	73,556,700	-	-	260%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	Tersedianya Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	5 kegiatan	105,000,000	1 kegiatan	4,827,500	0 kegiatan	-	-	-	-	4,827,500	-	-	5%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>100 %</b>	<b>2,101,814,783</b>	<b>100 %</b>	<b>684,183,875</b>	<b>0 %</b>	<b>54,459,959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>684,183,875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>	
			Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	432 kali	68,672,000	192 kali	31,782,000	0 kali	-	-	-	-	31,782,000	-	-	46%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Pengembangan Minat Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	4 kegiatan	174,230,000	3 kegiatan	168,481,500	0 kegiatan	-	1 kegiatan	31,590,000	-	-	200,071,500	-	115%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, khusus, sekolah dan masyarakat	750 perpustakaan	613,600,000	478 perpustakaan	20,384,000	151 perpustakaan	40,059,959	-	-	0%	20,384,000	-	-	3%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Jumlah Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	4 kegiatan	111,384,000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	44 kelurahan	250,000,000	26 kelurahan	88,614,000	0 kelurahan	-	-	-	-	88,614,000	-	-	35%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Jumlah Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	6 kegiatan	82,750,000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	4 dokumen	6,600,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	5 kegiatan	146,327,324	3 kegiatan	58,731,500	1 kegiatan	14,400,000	-	-	0%	58,731,500	-	-	40%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	3000 eksemplar	377,308,209	3037 eksemplar	244,900,000	0 eksemplar	-	-	-	-	244,900,000	-	-	65%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5 laporan	103,476,250	2 laporan	6,459,250	0 laporan	-	-	-	-	6,459,250	-	-	6%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Fasilitasi Lomba Budaya Baca dan Cerita Rakyat	Jumlah Kegiatan Lomba Budaya Baca dan Cerita Rakyat	5 kegiatan	167,467,000	3 kegiatan	64,831,625	0 kegiatan	-	-	-	-	64,831,625	-	-	39%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			<b>PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	<b>100 %</b>	<b>135,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>13,978,039</b>	<b>0 %</b>	<b>99,999,109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>13,978,039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</b>	
			Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	60 bulan	70,000,000	36 bulan	11,678,039	12 bulan	99,999,109	-	-	0%	11,678,039	-	-	17%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Pemeliharaan Rutin/berkala arsip Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala arsip Daerah	4 kegiatan	65,000,000	1 kegiatan	2,300,000	0 kegiatan	-	-	-	-	2,300,000	-	-	4%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			<b>BIDANG PARIWISATA</b>																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																		
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja perangkat daerah, Tersedianya dokumen Renstra	20	dokumen	36,138,805	2,188,200	100	Persen	5,175,600	89	Persen	-	89%	0%		2,188,200		6%	Dinas Pariwisata Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKIP	5	dokumen	7,749,410	1,487,250	100	Persen	565,600	0	Persen	-	0%	0%		1,487,250		19%	Dinas Pariwisata Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi rencana kerja perangkat daerah. Tersedianya dokumen evaluasi renstra	45	dokumen	21,027,612	4,377,500	100	Persen	533,400	0	Persen	-	0%	0%		4,377,500		21%	Dinas Pariwisata Daerah
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS					100	Persen	2,546,579,645	0	Persen	2,315,178,373	0%	91%		2,315,178,373			Dinas Pariwisata Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen keuangan	5	dokumen	7,749,411	1,487,250	100	Persen	1,696,100	19	Persen	-	19%	0%		1,487,250		19%	Dinas Pariwisata Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya jasa pengelola keuangan	65	orang	573,650,941	236,771,000	100	Persen	10,772,730	54	Persen	75,150,000	54%	698%		311,921,000		54%	Dinas Pariwisata Daerah
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya seragam					100	Persen	117,224,600	97	Persen	113,770,000	97%	97%		113,770,000			Dinas Pariwisata Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat					100	Persen	-	0	Persen	-	0%		-				Dinas Pariwisata Daerah
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek					100	Persen	3,145,070	60	Persen	1,880,000	60%	60%		1,880,000			Dinas Pariwisata Daerah
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan	25	item	16,540,789	3,987,500	100	Persen	-	0	Persen	-	0%		3,987,500		24%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	45	unit	159,535,222	8,380,000	100	Persen	-	0	Persen	-	0%		8,380,000		5%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	125	unit	250,129,786	78,863,450	100	Persen	54,467,500	74	Persen	40,115,550	74%	74%		118,979,000		48%	Dinas Pariwisata Daerah
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	50	bahan cetakan	249,123,610	110,861,750	100	Persen	69,125,000	53	Persen	36,300,000	53%	53%		147,161,750		59%	Dinas Pariwisata Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	7200	eksemplar	20,951,835	7,200,000	100	Persen	3,705,000	73	Persen	2,700,000	73%	73%		9,900,000		47%	Dinas Pariwisata Daerah
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	9800	orang	179,516,554	95,025,000	100	Persen	48,553,000	52	Persen	25,039,400	52%	52%		120,064,400		67%	Dinas Pariwisata Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	288	kali	1,122,110,650	282,561,120	100	Persen	39,590,000	34	Persen	13,321,600	34%	34%		295,882,720		26%	Dinas Pariwisata Daerah
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	104	unit	90,244,484	44,000,000	100	Persen	23,697,700	100	Persen	23,640,000	100%	100%		67,640,000		75%	Dinas Pariwisata Daerah
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya	7200	surat	870,630,431	443,415,182	100	Persen	451,500,000	73	Persen	330,427,285	73%	73%		773,842,467		89%	Dinas Pariwisata Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening	180	rekening	121,294,360	25,959,615	100	Persen	17,172,928	49	Persen	8,364,150	49%	49%		34,323,765		28%	Dinas Pariwisata Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jaminan kecelakaan kerja dan JKM. Tersedianya jasa tenaga kebersihan	15	orang	142,820,032	82,565,400	100	Persen	26,078,420	0	Persen	-	0%	0%		82,565,400		58%	Dinas Pariwisata Daerah
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan perijinannya	36	unit	523,680,488	175,527,249			116,490,000	69	Persen	64,505,330	55%			240,032,579		46%	Dinas Pariwisata Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	50	unit	17,684,756	6,888,999			1,385,800	58	Persen	800,000	58%			7,688,999		43%	Dinas Pariwisata Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	5	rehab kantor	446,687,329	166,158,399		91,817,000	50	Persen	45,842,000		50%		212,000,399		47%	Dinas Pariwisata Daerah	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>				<b>13,210,215,715</b>	<b>8,344,528,278</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>15,314,007,163</b>	<b>2</b>	<b>Persen</b>	<b>414,789,937</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>8,759,318,215</b>		<b>66%</b>	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				128,079,800	21,315,500	100	Persen	18,101,900	93	Persen	30,100,000	93%	166%	51,415,500		40%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	4	dokumen	128,079,800	21,315,500	100	Persen	18,101,900	93	Persen	30,100,000	93%	166%	51,415,500		40%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3,904,443,656	2,091,903,525	100	Persen	1,080,812,888	15	Persen	230,410,000	15%	21%	2,322,313,525		59%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	18	sarana dan prasarana	3,904,443,656	2,091,903,525	100	Persen	1,080,812,888	15	Persen	230,410,000	15%	21%	2,322,313,525		59%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				9,177,692,259	6,231,309,253	100	Persen	14,215,092,375	1	Persen	154,279,937	1%	1%	6,385,589,190		70%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang dikelola	21	objek	8,767,036,793	5,957,434,253	100	Persen	14,215,092,375	1	Persen	154,279,937	1%	1%	6,111,714,190		70%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata	45	Hotel, Rumah Makan	410,655,466	273,875,000	100	Persen	-	0	Persen	-	0%		273,875,000		67%	Dinas Pariwisata Daerah	
		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>				<b>20,617,112,289</b>	<b>3,582,068,353</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>490,546,900</b>	<b>13</b>	<b>Persen</b>	<b>111,922,000</b>	<b>13%</b>	<b>23%</b>	<b>3,693,990,353</b>		<b>18%</b>	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				20,617,112,289	3,582,068,353	100	Persen	490,546,900	13	Persen	111,922,000	13%	23%	3,693,990,353		18%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	22	kegiatan	5,586,053,572	878,173,703	100	Persen	151,500,000	0	Persen	-	0%	0%	878,173,703		16%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan HUT Kota, HUT Prov dan Hari RI, Terlaksananya Promosi Pariwisata dlm kegiatan Christmas for All, Terlaksananya Promosi Pariwisata dlm pelaksanaan Pameran TIFF, Terlaksananya Promosi Pariwisata dlm Pemilihan Kontes Ratu Bunga, Terlaksananya Promosi Pariwisata dlm Pemilihan Nyong Noni SULUT, Terlaksananya Promosi Pariwisata dlm Pemilihan Putra Putri Tomohon, Terlaksananya Promosi Pariwisata dlm Tournament of Flower, Terlaksananya promosi Pariwisata di dlm dan luar negeri.	45	pasang kegiatan stand	15,031,058,717	2,703,894,650	100	Persen	339,046,900	18	Persen	111,922,000	18%	33%	2,815,816,650		19%	Dinas Pariwisata Daerah	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>				<b>655,631,338</b>	<b>319,308,000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>9,470,000</b>	<b>49</b>	<b>Persen</b>	<b>6,900,000</b>	<b>49%</b>	<b>73%</b>	<b>326,208,000</b>		<b>50%</b>	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				655,631,338	319,308,000	100	Persen	9,470,000	49	Persen	6,900,000	49%	73%	326,208,000		50%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 kegiatan pelatihan	470	pelaku pariwisata	238,667,036	155,885,000	100	Persen	-	65	Persen	-	65%		155,885,000		65%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	2 kegiatan	5	kegiatan	180,000,000	114,874,000	100	Persen	8,450,000	66	Persen	6,900,000	66%	82%	121,774,000		68%	Dinas Pariwisata Daerah	
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1 kegiatan sosialisasi	5	dokumen	236,964,302	48,549,000	100	Persen	1,020,000	20	Persen	-	20%	0%	48,549,000		20%	Dinas Pariwisata Daerah	
		<b>BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>																		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)	100	Persen	2,411,696,000	2,299,601,444	0	Persen	2,499,728,300	0	Persen	863,757,229		35%	3,163,358,673		131%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	4	Kegiatan	1,149,108,000	1,094,591,722	4	Kegiatan	1,194,885,600	0	Persen	101,673,138	0%	9%	1,196,264,860		104%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil (DAK)	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil (DAK)	4	Kegiatan	1,149,108,000	4	Kegiatan	1,094,591,722	4	Kegiatan	1,194,885,600	0	Persen	719,610,191	0%	60%	1,814,201,913	158%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4	Kegiatan	56,740,000	4	Kegiatan	55,209,000	4	Kegiatan	54,978,550	0	Persen	-	0%	0%	55,209,000	97%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	-	2	Kegiatan	-	2	Kegiatan	4,996,200	0	Persen	-	0%	0%	-	-	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	56,740,000	2	Kegiatan	55,209,000	2	Kegiatan	49,982,350	0	Persen	41,836,000	0%	84%	97,045,000	171%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	-	-	637,900	-	-	637,900	-	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>131,750,000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>110,200,000</b>	<b>0</b>	<b>Persen</b>	<b>59,991,400</b>	<b>0</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>110,200,000</b>	<b>84%</b>	<b>Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah</b>	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	4,996,200	0	Persen	-	0%	0%	-	-	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	4,996,200	0	Persen	-	0%	0%	-	-	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Jenis	65,875,000	5	Jenis	55,100,000	5	Jenis	24,999,500	0	Persen	-	0%	0%	55,100,000	84%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Jenis	65,875,000	5	Jenis	55,100,000	5	Jenis	24,999,500	0	Persen	-	0%	0%	55,100,000	84%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>20,591,159,003</b>	<b>98</b>	<b>Persen</b>	<b>20,300,183,219</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>20,937,127,632</b>	<b>6,865,269,513</b>	<b>33%</b>	<b>-</b>	<b>33%</b>	<b>-</b>	<b>27,165,452,732</b>	<b>132%</b>	<b>Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah</b>	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6,700,000</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2,162,200</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>14,179,800</b>	<b>6,161,450</b>	<b>43%</b>	<b>-</b>	<b>43%</b>	<b>-</b>	<b>8,323,650</b>	<b>124%</b>	<b>Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	250,000	6	Dokumen	241,000	6	Dokumen	3,999,800	1,176,900	29%	-	29%	-	1,417,900	567%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2,500,000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	3,440,100	100%	69%	3,440,100	138%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3,880,000	722,000	19%	-	19%	-	722,000	-	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	3,950,000	1	Dokumen	1,921,200	1	Dokumen	1,300,000	822,450	63%	-	63%	-	2,743,650	69%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4</b>	<b>Jenis</b>	<b>20,106,483,603</b>	<b>4</b>	<b>Jenis</b>	<b>19,833,739,032</b>	<b>4</b>	<b>Jenis</b>	<b>20,231,011,306</b>	<b>5</b>	<b>Jenis</b>	<b>6,222,593,228</b>	<b>125%</b>	<b>31%</b>	<b>26,056,332,260</b>	<b>130%</b>	<b>Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	9,667,082,024	1	Tahun	9,540,111,384	1	Tahun	9,776,207,263	1	Tahun	5,281,555,228	100%	54%	14,821,666,612	153%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Gaji Pokok PNS	Gaji Pokok PNS			5,634,010,618			5,611,999,700			5,652,131,936	-	0%	-	0%	-	5,611,999,700	100%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Tunjangan Keluarga PNS	Tunjangan Keluarga PNS			507,047,723			505,430,192			506,439,448	-	0%	-	0%	-	505,430,192	100%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Tunjangan Jabatan PNS	Tunjangan Jabatan PNS			310,503,875			308,885,000			302,190,000	-	0%	-	0%	-	308,885,000	99%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Tunjangan Fungsional PNS	Tunjangan Fungsional PNS			779,682,750			776,490,000			773,802,600	-	0%	-	0%	-	776,490,000	100%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Tunjangan Fungsional Umum PNS	Tunjangan Fungsional Umum PNS			31,965,375			31,800,000			31,339,200	-	0%	-	0%	-	31,800,000	99%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Tunjangan Beras PNS	Tunjangan Beras PNS			254,619,668			234,061,440			234,901,512	-	0%	-	0%	-	234,061,440	92%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			45,562,683			41,528,779			30,335,387	-	0%	-	0%	-	41,528,779	91%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
		Pembulatan Gaji PNS	Pembulatan Gaji PNS			68,590			66,639			70,531	-	0%	-	0%	-	66,639	97%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Iuran Jaminan Kesehatan PNS		253,988,638		232,076,776		250,108,941		-	0%		232,076,776		91%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		25,233,229		23,149,376		11,659,836		-	0%		23,149,376		92%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Iuran Jaminan Kematian PNS	Iuran Jaminan Kematian PNS		25,000,000		23,000,000		34,979,692		-	0%		23,000,000		92%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1,789,398,875		1,751,623,482		1,890,705,310		-	0%		1,751,623,482		98%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	18,869,555	1 Tahun	18,400,000	1 Tahun	18,490,000		21,855,000	118%		40,255,000		213%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41 Orang	763,050,000	41 Orang	734,718,114	41 Orang	711,750,000	30 Orang	916,375,000	73%	129%	1,651,093,114		216%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1,500,000			97%		1,447,500			Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Jenis	400,000	3 Jenis	398,150	3 Jenis	4,399,650		1,360,500	31%		1,758,650		440%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Jenis	996,250		-	0%		-			Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Jenis	996,250		-	0%		-			Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	265,608,650	8 Jenis	257,761,304	8 Jenis	288,228,730	4 Jenis	153,934,450	50%	53%	411,695,754		155%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Komponen	10,587,900	11 Komponen	10,587,900	11 Komponen	4,996,900		4,727,000	95%		15,314,900		145%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	37,750,000	1 Unit	34,926,500	1 Unit	14,772,780		-	0%		34,926,500		93%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54 Jenis	76,571,900	54 Jenis	76,422,070	54 Jenis	80,000,000	20 Jenis	99,669,250	37%	125%	176,091,320		230%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13250 Lembar	5,000,000	13250 Lembar	4,453,700	13255 Lembar	12,704,400	14 Lembar	12,450,200	0%	98%	16,903,900		338%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	957 Buah	3,210,000	957 Buah	3,210,000	958 Buah	6,000,390	13 Buah	3,040,000	1%	51%	6,250,000		195%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Jenis	22,637,500	3 Jenis	22,564,550	3 Jenis	25,877,500	1 Jenis	34,048,000	33%	132%	56,612,550		250%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	109,851,350	1 Tahun	105,596,584	1 Tahun	138,980,000		-	0%		105,596,584		96%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Jenis	4,896,760		-	0%		-			Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	78,750,000	4 Jenis	74,531,777	4 Jenis	292,714,816	6 Jenis	365,963,725	150%	125%	440,495,502		559%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1665 Lembar	7,500,000	1665 Lembar	7,500,000	1666 Lembar	9,996,000	40 Lembar	14,800,000	2%	148%	22,300,000		297%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150 Rekening	49,250,000	150 Rekening	45,729,005	150 Rekening	43,989,000	28 Rekening	48,536,797	19%	110%	94,265,802		191%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	2,000,000	6 Unit	1,900,000	6 Unit	4,730,000	2 Unit	6,075,000	33%	128%	7,975,000		399%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jenis	20,000,000	4 Jenis	19,402,772	4 Jenis	233,999,816	2 Jenis	296,551,928	50%	127%	315,954,700		1580%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Jenis	133,616,750	8 Jenis	131,988,906	8 Jenis	109,996,730	2 Jenis	116,616,660	25%	106%	248,605,566		186%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Jenis	53,000,000	5 Jenis	52,935,356	5 Jenis	99,997,730	2 Jenis	116,616,660	40%	117%	169,552,016		320%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	47,729,650	2 Unit	47,603,550	2 Unit	-		-			47,603,550		100%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Tahun	32,887,100	1	Tahun	31,450,000	1	Tahun	9,999,000	-	0%	31,450,000	96%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah			
			<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,927,582,800</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,837,379,300</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,288,942,056</b>	<b>23</b>	<b>Persen</b>	<b>1,115,833,500</b>	<b>23%</b>	<b>87%</b>	<b>2,953,212,800</b>	<b>153%</b>	<b>Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah</b>
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5	Jenis	757,552,350	5	Jenis	721,439,532	5	Jenis	471,686,628	3	Jenis	363,349,000	60%	77%	1,084,788,532	143%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	4	Jenis	693,475,850	4	Jenis	657,938,882	4	Jenis	434,826,628	2	Jenis	350,849,000	50%	81%	1,008,787,882	145%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Jenis	64,076,500	1	Jenis	63,500,650	1	Jenis	36,860,000	1	Jenis	12,500,000	100%	34%	76,000,650	119%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Jenis	100,000,000	2	Jenis	99,736,918	2	Jenis	127,161,700	2	Jenis	95,052,000	100%	75%	194,788,918	195%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	2	Jenis	100,000,000	2	Jenis	99,736,918	2	Jenis	127,161,700	2	Jenis	209,163,500	100%	164%	308,900,418	309%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	50	Ekor	106,239,050	50	Ekor	97,513,200	50	Ekor	45,622,700			42,460,000	93%		139,973,200	132%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	50	Ekor	106,239,050	50	Ekor	97,513,200	50	Ekor	45,622,700			42,460,000	93%		139,973,200	132%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>5,197,402,800</b>	<b>65</b>	<b>Persen</b>	<b>3,584,189,898</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,898,796,748</b>	<b>14</b>	<b>Persen</b>	<b>476,390,000</b>	<b>14%</b>	<b>25%</b>	<b>4,060,579,898</b>	<b>78%</b>	<b>Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah</b>
			Pengembangan Prasarana Pertanian	4	Jenis	300,700,000	4	Jenis	296,000,000	4	Jenis	845,253,040	2	Jenis	326,450,550	50%	39%	622,450,550	207%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2	Jenis	-	2	Jenis	-	2	Jenis	136,982,000			3,959,500	3%		3,959,500		Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	2	Jenis	300,700,000	2	Jenis	296,000,000	2	Jenis	708,271,040	2	Jenis	322,491,050	100%	46%	618,491,050	206%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pembangunan Prasarana Pertanian	5	Jenis	2,298,001,400	5	Jenis	1,496,094,949	5	Jenis	104,145,334			30,195,000	29%		1,526,289,949	66%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1	Jenis	1,499,252,450	1	Jenis	837,912,699	1	Jenis	61,693,158			61,423,500	100%		899,336,199	60%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1	Jenis	62,904,450	1	Jenis	59,928,000	1	Jenis	24,999,996			-	0%		59,928,000	95%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	2	Jenis	360,000,000	2	Jenis	235,332,000	2	Jenis	2,466,680			-	0%		235,332,000	65%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3	Jenis	375,844,500	3	Jenis	362,922,250	3	Jenis	14,985,500			-	0%		362,922,250	97%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>248,619,000</b>	<b>98</b>	<b>Persen</b>	<b>244,429,400</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>160,680,524</b>			<b>88,234,500</b>	<b>55%</b>		<b>332,663,900</b>	<b>134%</b>	<b>Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah</b>
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Jenis	111,500,000	3	Jenis	110,529,700	3	Jenis	60,000,000			29,000,000	48%		139,529,700	125%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3	Jenis	111,500,000	3	Jenis	110,529,700	3	Jenis	60,000,000			59,000,000	98%		169,529,700	152%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Jenis	2,331,750	1	Jenis	1,835,000	1	Jenis	9,993,962	-	0%	1,835,000	79%		Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1	Jenis	2,331,750	1	Jenis	1,835,000	1	Jenis	9,993,962	234,500	2%	2,069,500	89%		Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	3	Jenis	10,477,750	3	Jenis	9,850,000	3	Jenis	10,346,300	-	0%	9,850,000	94%		Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah		
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3	Jenis	10,477,750	3	Jenis	9,850,000	3	Jenis	10,346,300	-	0%	9,850,000	94%		Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah		
		<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>265,034,800</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>254,324,450</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>129,984,400</b>	<b>66,517,500</b>	<b>51%</b>	<b>320,841,950</b>	<b>121%</b>		<b>Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah</b>		
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2	Jenis	132,517,400	2	Jenis	127,162,225	2	Jenis	64,992,200	24,000,000	37%	151,162,225	114%		Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah		
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2	Jenis	132,517,400	2	Jenis	127,162,225	2	Jenis	64,992,200	42,517,500	65%	169,679,725	128%		Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah		
		<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>82,380,800</b>	<b>65</b>	<b>Persen</b>	<b>53,923,900</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>461,505,946</b>	<b>22</b>	<b>Persen</b>	<b>171,048,500</b>	<b>22%</b>	<b>37%</b>	<b>224,972,400</b>	<b>273%</b>	<b>Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah</b>
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3	Jenis	41,190,400	3	Jenis	26,961,950	3	Jenis	230,752,973	1	Jenis	62,000,000	33%	27%	88,961,950	216%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1	Jenis	18,553,000	1	Jenis	16,760,400	1	Jenis	45,771,173	-	0%	16,760,400	90%		Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah		
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	Jenis	6,062,500	1	Jenis	5,447,200	1	Jenis	159,982,090	1	Jenis	109,048,500	100%	68%	114,495,700	1889%	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Yang terbentuk	1	Jenis	16,574,900	1	Jenis	4,754,350	1	Jenis	24,999,710	-	0%	4,754,350	29%		Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah		
		<b>BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>																		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Cakupan Peningkatan Mutu Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persentase</b>	<b>18,964,353,840</b>	<b>1</b>	<b>Persentase</b>	<b>12,433,865,996</b>	<b>1</b>	<b>Persentase</b>	<b>3,076,964,399</b>	<b>100</b>	<b>Persentase</b>	<b>2,702,902,067</b>	<b>10000%</b>	<b>88%</b>	<b>15,136,768,063</b>	<b>80%</b>	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Mutu Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	1	Persen	104,261,359	1	Persen	41,471,880	1	Persen	10,367,970	100	Persen	8,091,000	10000%	78%	49,562,880	48%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra	10	Dokumen	56,424,468	8	Dokumen	14,789,600	2	Dokumen	3,697,400	2	Dokumen	2,592,000	100%	70%	17,381,600	31%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Dokumen	24,994,400	4	Dokumen	11,902,280	1	Dokumen	2,975,570	1	Dokumen	2,701,000	100%	91%	14,603,280	58%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	22,842,491	4	Dokumen	14,780,000	1	Dokumen	3,695,000	1	Dokumen	2,798,000	100%	76%	17,578,000	77%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persen</b>	<b>11,979,873,236</b>	<b>1</b>	<b>Persen</b>	<b>9,781,434,180</b>	<b>1</b>	<b>Persen</b>	<b>2,445,358,545</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2,214,391,466</b>	<b>10000%</b>	<b>91%</b>	<b>11,995,825,646</b>	<b>100%</b>	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	10,387,559,725	48	Bulan	8,310,047,780	12	Bulan	2,077,511,945	12	Bulan	1,988,865,739	100%	96%	10,298,913,519	99%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	60	Bulan	1,573,534,860	48	Bulan	1,455,576,000	12	Bulan	363,894,000	12	Bulan	225,525,727	62%		1,681,101,727	107%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	5	Dokumen	18,778,651	4	Dokumen	15,810,400	1	Dokumen	3,952,600	1	Dokumen	-	100%	0%	15,810,400	84%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persen</b>	<b>504,112,702</b>	<b>1</b>	<b>Persen</b>	<b>282,263,960</b>	<b>1</b>	<b>Persen</b>	<b>70,565,990</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>69,623,200</b>	<b>10000%</b>	<b>99%</b>	<b>351,887,160</b>	<b>70%</b>	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300	Orang	504,112,702	93	Orang	282,263,960	60	Orang	70,565,990	60	Orang	69,623,200	100%	99%	351,887,160	70%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persen</b>	<b>2,658,592,612</b>	<b>1</b>	<b>Persen</b>	<b>1,187,425,580</b>	<b>1</b>	<b>Persen</b>	<b>290,441,720</b>	<b>50</b>	<b>Persen</b>	<b>146,539,000</b>	<b>5000%</b>	<b>50%</b>	<b>1,333,964,580</b>	<b>50%</b>	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150	Jenis	15,104,510	48	Jenis	12,707,000	30	Jenis	3,176,750	15	Jenis	1,956,600	50%	62%	14,663,600	97%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan	50	Jenis	438,933,350	9	Jenis	25,658,700	10	Jenis	-	10	Jenis	27,375,000	100%		53,033,700	12%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	Jenis	53,222,289	1225	Jenis	63,226,040	6	Jenis	15,806,510	6	Jenis	26,411,500	100%	167%	89,637,540	168%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpakai	225	Jenis	184,839,657	448	Jenis	145,114,640	45	Jenis	36,278,660	45	Jenis	28,694,500	100%	79%	173,809,140	94%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Jenis Cetak/Ganda	63200	Lembar	85,616,707	36	Lembar	69,903,200	12640	Lembar	17,475,800	12640	Lembar	15,234,000	100%	87%	85,137,200	99%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang tersedia	1560	Exemplar	34,856,922	1248	Exemplar	31,454,000	312	Exemplar	7,863,500	312	Exemplar	7,000,000	100%	89%	38,454,000	110%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman yang tersedia	650	Orang	104,923,492	36	Orang	33,630,000	130	Orang	8,407,500	130	Orang	960,000	100%	11%	34,590,000	33%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah yang mengikuti Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	390	Orang	1,741,095,685	234	Orang	805,732,000	78	Orang	201,433,000	94	Orang	38,907,400	121%	19%	844,639,400	49%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persen	413,458,256	1	Persen	100,349,700	1	Persen	-	80	Persen	46,650,000	8000%		146,999,700	36%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	30	Unit	413,458,256	27	Unit	100,349,700	5	Unit	-	5	Unit	46,650,000	100%		146,999,700	36%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persen	172,935,738	1	Persen	335,093,256	1	Persen	83,773,314	75	Persen	53,305,543	7500%	64%	388,398,799	225%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar surat yang terpakai	3250	Lembar	15,555,869	21	Lembar	48,000,000	650	Lembar	12,000,000	427	Lembar	10,700,000	66%	89%	58,700,000	377%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	116,555,869	13	Bulan	111,032,000	12	Bulan	27,758,000	12	Bulan	11,594,377		42%	122,626,377	105%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	40,824,000	48	Bulan	176,061,256	12	Bulan	44,015,314	12	Bulan	31,011,166		70%	207,072,422	507%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Pesen	3,131,119,937	1	Pesen	705,827,440	1	Pesen	176,456,860	64	Persen	164,301,858	6400%	93%	870,129,298	28%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dirawat atau Kendaraan Dinas Jabatan	35	Unit	698,491,799	28	Unit	543,947,360	7	Unit	135,986,840	7	Unit	147,566,054	100%	109%	691,513,414	99%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60	Bulan	33,628,138	48	Bulan	54,088,000	12	Bulan	13,522,000	12	Bulan	15,937,804		118%	70,025,804	208%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dirawat	40	Jenis	2,399,000,000	32	Jenis	107,792,080	8	Jenis	26,948,020	8	Jenis	798,000	100%	3%	108,590,080	5%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN WAJIB PERIZINAN	300	Persen	55,212,234,874	119	Persen	4,382,128,552	50	Persen	89,148,615		28%			4,407,483,652	8%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1	Jumlah Izin	55,068,002,000	1	Jumlah Izin	76,267,544	30	Jumlah Izin	29,955,545		0%			76,267,544	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Pemenuhan Komitmen	150	Orang	55,068,002,000	120	Orang	76,267,544	30	Orang	29,955,545	30	Orang	23,761,600	100%	79%	100,029,144	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah TDG yang diterbitkan	18	Jumlah TDG	119,238,474	10	Jumlah TDG	2,110,732,892	15	Jumlah TDG	29,749,375		0%			2,110,732,892	1770%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah TDG yang diterbitkan	75	Jumlah TDG	61,554,869	60	Jumlah TDG	2,110,732,892	15	Jumlah TDG	29,749,375	0	Jumlah Gudang	1,593,500	0%	5%	2,112,326,392	3432%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	40	Persen	24,994,400	80	Persen	4,063,840	20	Persen	29,443,695		0%			4,063,840	16%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP MB Gol B dan C	40	Pelaku Usaha	4,063,840	80	Pelaku Usaha	4,063,840	20	Pelaku Usaha	29,443,695		0%			4,063,840	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	CAKUPAN STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	5	Persentase	751,077,593	3	Persentase	4,205,210,424	12	Persentase	74,812,390		34%			4,230,659,324	563%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/Kota	60	Bulan	56,424,468	48	Bulan	14,544,040	12	Bulan	35,739,495	12	Bulan	12,754,500	36%	27,298,540	48%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah		
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Bapokting di Pasar Rakyat	60	Bulan	26,480,081	48	Bulan	14,544,040	12	Bulan	35,739,495	12	Bulan	12,754,500	36%	27,298,540	103%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah		
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8	Bulan	22,210,315	6	Bulan	2,088,061,172	12	Bulan	39,072,895	12,694,400	32%	2,100,755,572	9458%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	60	Bulan	7,734,072	48	Bulan	7,734,072	12	Bulan	13,001,795	0	0%	0%	4800%	7,734,072	80%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	60	Bulan	638,228,657	48	Bulan	2,080,327,100	12	Bulan	26,071,100	12	Bulan	12,694,400	100%	49%	2,093,021,500	328%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>CAKUPAN PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	15	Persen	1,687,242,944	6	Persen	1,946,682,440	0.5	Persen	486,670,610	-	0%	1,946,682,440	115%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Persen	307,267,320	2	Persen	973,341,220	3	Persen	243,335,305	-	0%	973,341,220	317%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor	5	Produk	45,859,601	4	Produk	133,644,660	1	Produk	33,411,165	-	0%	133,644,660	291%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional	5	Pameran	723,606,023	4	Pameran	656,415,360	1	Pameran	164,103,840	-	0%	656,415,360	91%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	10	Pameran	610,510,000	8	Pameran	183,281,200	2	Pameran	45,820,300	-	0%	183,281,200	30%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		0.7	Persen	706,631,736	0.4	Persen	68,225,080	0.3	Persen	8,528,135	4,449,000	52%	72,674,080	10%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60	Persen	353,315,868	48	Persen	34,112,540	12	Persen	8,528,135	4,449,000	52%	38,561,540	11%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	60	Bulan	353,315,868	48	Bulan	34,112,540	12	Bulan	8,528,135	12	Bulan	4,449,000	100%	52%	38,561,540	11%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>CAKUPAN PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	0.75	Persen	244,204,000	0.25	Persen	526,668,360	0.5	Persen	65,833,545	19,321,800	29%	545,990,160	224%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	Persen	122,102,000	4	Persen	263,334,180	1	Persen	65,833,545	19,321,800	29%	282,655,980	231%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5	Sistem dan Jaringan	122,102,000	4	Sistem dan Jaringan	263,334,180	1	Sistem dan Jaringan	65,833,545	1	Sistem dan Jaringan	19,321,800	100%	29%	282,655,980	231%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>JUMLAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	0.09	Persen	869,892,630	0	Persen	1,620,744,000	0.02	Persen	202,593,000	65,331,500	32%	1,686,075,500	194%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		300	Persen	103,661,475	100	Persen	810,372,000			202,593,000	65,331,500	32%	875,703,500	845%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan industri	10	Tempat	121,128,116	8	Tempat	300,000,000	2	Tempat	75,000,000	1	Tempat	65,331,500	87%	365,331,500	302%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	25	Produk	645,103,039	20	Produk	510,372,000	5	Produk	127,593,000	-	0%	510,372,000	79%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah				
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>PERSENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	90	Persen	1,309,816,524	50	Persen	434,704,800	0.4	Persen	54,338,100	0	11,377,900	0%	21%	446,082,700	34%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah		
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah izin yang di fasilitasi kota, dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	50	Pelaku Usaha	664,713,485	40	Pelaku Usaha	217,352,400	10	Pelaku Usaha	54,338,100	0	Pelaku Usaha	11,377,900	0%	21%	228,730,300	34%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang di fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan (IUI) kewenangan kota, dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	300	Dokumen	334,661,033	144	Dokumen	168,831,400	36	Dokumen	42,207,850	0	-	0%	0%	168,831,400	50%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan pemberian izin IUI	180	Dokumen	310,442,006	144	Dokumen	48,521,000	36	Dokumen	12,130,250	36	Dokumen	11,377,900	100%	94%	59,898,900	19%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>PERSENTASE PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI INDUSTRI</b>	0.94	Persen	510,000,000	0.8	Persen	215,707,502	0.5	Persen	34,458,550	36	Persen	30,458,500	7200%	88%	246,166,002	48%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah informasi industri	210	Jumlah Buku	255,000,000	50	Jumlah Buku	107,853,751	50	Jumlah Buku	34,458,550	36	Jumlah Buku	30,458,500	88%		138,312,251	54%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	jumlah buku data industri	210	Jumlah Buku	255,000,000	110	Jumlah Buku	107,853,751	50	Jumlah Buku	34,458,550	36	Jumlah Buku	30,458,500	88%		138,312,251	54%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	
		<b>BIDANG KEUANGAN</b>																			
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				26,951,619,895	100	0	12,302,823,444	100	0	6,914,813,569			0%	155%	10000%	22,995,591,492	85%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,903,829,740	100	0	173,477,450	100	0	71,355,145			0%	14985%	10000%	10,866,245,498	571%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok. RENJA, Dok. RKPd	5	Dok	21,749,300	2	Dok	21,749,300	2	Dok	30,029,330	#DIV/0!	#DIV/0!	3,751,052,655	12491%		3,772,801,955	17347%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok.RKA-SKPD	10	Dok	51,077,250	1	Dok	51,077,250	1	Dok	9,002,565	#DIV/0!	#DIV/0!	23,113,000	257%		74,190,250	145%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok. LKIP	1	Dok	1,831,003,190	1	Dok	100,650,900	1	Dok	32,323,250	200%	Dok	23,113,000	200%	72%	123,763,900	7%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,629,388,174	100	0	1,376,376,152	100	0	9,093,155,351	100%	Dok	-	1%	0%	1,376,376,152	84%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	1,122,712,552	12	Bln	1,122,712,552	12	Bln	9,021,008,601	100%	Dok	-	8%	0%	1,122,712,552	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok. LK-SKPD,Dok.LPPD	2	dok	266,180,146	2	dok	112,024,600	2	dok	29,147,600	#DIV/0!	#DIV/0!	7,853,209,231	26943%		7,965,233,831	3109%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dok.RFK,Lap. Keu Semesteran	2	dok	250,495,476	2	dok	141,639,000	1	dok	42,999,150	900%	Bln	7,849,939,231	900%	18256%	7,991,578,231	3190%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3,538,239,863	100	0	138,188,730	100	0	129,150,000	200%	dok	3,270,000	2%	3%	141,458,730	4%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengembangan SDM ASN	25	Keg	3,538,239,863	100	Keg	138,188,730	100	Keg	129,150,000	200%	dok	-	2%	0%	138,188,730	4%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6,895,413,077	100	0	3,515,045,277	100	0	1,971,567,341	#DIV/0!	#DIV/0!	3,842,500		0%	3,518,887,777	51%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Thn	60	Bulan	353,637,897	12	Bulan	223,312,100	12	Bulan	327,120,275	100%	Keg	3,842,500	8%	1%	227,154,600	64%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor selama 1 Thn	60	Bulan	-	12	Bulan	-	12	Bulan	192,501,341	#DIV/0!	#DIV/0!	1,212,144,700	630%		1,212,144,700		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Thn	60	Bulan	627,735,922	12	Bulan	1,088,064,150	12	Bulan	240,065,900	600%	Bulan	48,850,000	50%	20%	1,136,914,150	181%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Thn	60	Bulan	80,908,575	12	Bulan	61,000,000	12	Bulan	14,658,400	900%	Bulan	238,154,000	75%	1625%	299,154,000	370%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	3,473,297,246	12	Bulan	2,142,669,027	12	Bulan	353,044,000	900%	Bulan	232,399,500	75%	66%	2,375,068,527	68%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60	Bulan	2,359,833,438	12	Bulan	-	12	Bulan	844,177,425	600%	Bulan	5,220,000	50%	1%	5,220,000	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>337,119,063</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>413,716,500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>40,576,140</b>	<b>900%</b>	<b>Bulan</b>	<b>112,321,200</b>	<b>9%</b>	<b>277%</b>	<b>526,037,700</b>	<b>156%</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	%	337,119,063	100	%	413,716,500	100	%	40,576,140	900%	Bulan	575,200,000	9%	1418%	988,916,500	293%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<b>4,117,951,481</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3,812,029,161</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2,840,178,663</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>		<b>3,812,029,161</b>	<b>93%</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	138,218,816	12	Bulan	305,753,500	12	Bulan	87,198,000			-	0%		305,753,500	221%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	675,586,601	12	Bulan	239,764,154	12	Bulan	88,289,548	#DIV/0!	#DIV/0!	2,250,370,527	2549%		2,490,134,681	369%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	353,637,897	12	Bulan	-	12	Bulan	30,190,000	300%	Bulan	170,850,000	25%	566%	170,850,000	48%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	2,950,508,168	12	Bulan	3,266,511,507	12	Bulan	2,634,501,115	300%	Bulan	40,492,250	25%	2%	3,307,003,757	112%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>10,159,066,672</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4,250,366,326</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,861,986,280</b>	<b>300%</b>	<b>Bulan</b>	<b>49,650,000</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>4,300,016,326</b>	<b>42%</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	Bulan	566,360,025	12	Bulan	355,617,106	12	Bulan	780,036,800	600%	Bulan	2,092,045,181	50%	268%	2,447,662,287	432%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	Bulan	2,496,687,500	12	Bulan	16,200,000	12	Bulan	91,769,480	#DIV/0!	#DIV/0!	833,557,122	908%		849,757,122	34%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	%	6,742,381,250	100	%	3,878,549,220	100	%	934,260,000	900%	Bulan	522,116,391	9%	56%	4,400,665,611	65%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	%	353,637,897	100	%	-	100	%	20,530,000	600%	Bulan	21,800,000	6%	106%	21,800,000	6%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	%	-	100	%	-	100	%	35,390,000	399%	%	257,940,731	4%	729%	257,940,731		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>36,608,753,250</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>18,974,863,148</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12,207,783,817</b>	<b>12031%</b>	<b>%</b>	<b>25,700,000</b>	<b>0%</b>		<b>19,000,563,148</b>	<b>52%</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>
			<b>Opini BPK Thd Lap. Keuangan:</b>																	
			<b>Prosentase SILPA Thd. APBD :</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>		<b>1695%</b>	<b>%</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1695%</b>		<b>6,000,000</b>		
			<b>Persentase Program/Kegiatan yang tdk terlaksana</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>9,152,893,615</b>			<b>9,152,893,615</b>		
			<b>Persentase Belanja Pendidikan :</b>				<b>20</b>	<b>0</b>		<b>20</b>	<b>0</b>				<b>-</b>			<b>-</b>		
			<b>Persentase Belanja Kesehatan :</b>				<b>10</b>	<b>0</b>		<b>10</b>	<b>0</b>				<b>-</b>			<b>-</b>		
			<b>Penetapan APBD :</b>												<b>-</b>			<b>-</b>		
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			<b>19,480,129,596</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11,167,813,700</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2,375,485,890</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,517,918,400</b>					<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	Dokumen	1,269,987,739	2	Dokumen	1,269,987,739	2	Dokumen	291,940,690	200%	Dokumen	323,654,450					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dok	1,546,467,961	2	Dok	1,018,360,865	2	Dok	244,666,620	200%	Dok	188,944,750		620%		2,536,279,265	164%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	34	Dokumen	2,266,003,089	34	Dokumen	1,223,531,184	34	Dokumen	86,126,800	3400%	Dokumen	63,571,900	6%	376%		1,547,185,634	68%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	34	Dokumen	1,532,174,113	34	Dokumen	1,250,806,545	34	Dokumen	39,163,100			36,536,900	6%	482%		1,439,751,295	94%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	34	Dokumen	3,320,959,885	34	Dokumen	442,961,450	34	Dokumen	40,904,600	-	100%	155%				506,533,350	15%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	34	Dokumen	2,278,744,504	34	Dokumen	1,014,943,959	34	Dokumen	40,445,700	3400%	Dokumen	81,747,300		90%		1,051,480,859	46%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1 Perda APBD, 1 Perwako APBD)	5	Perda	2,266,003,089	2	Perda	1,223,531,184	2	Perda	454,085,500					0%		1,223,531,184	54%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (1 Perwako)	5	Perda	1,546,467,961	2	Perda	1,018,360,865	2	Perda	654,419,700	200%	Perda	480,319,100	1700%	12%		1,100,108,165	71%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Perwako	625,030,541	1	Perwako	186,807,100	1	Perwako	145,852,800			64,929,600		34%		236,207,100	38%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	-	3	Kegiatan	24,295,600			-	67%	1977%		480,319,100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	60	Dokumen	769,584,667	12	Dokumen	769,584,679	12	Dokumen	118,572,800	700%	Dokumen	146,512,300		55%		834,514,279	108%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	3	Dokumen	135,303,480	100%	Dokumen	7,076,900		0%		-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	2,058,706,049	1	Kegiatan	1,748,938,130	1	Kegiatan	99,708,500	125%	Kegiatan	75,225,200	700%	147%		1,895,450,430	92%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>			<b>13,641,776,748</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4,034,427,091</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,893,556,600</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,270,762,215</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>		<b>4,041,503,991</b>	<b>30%</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240	Dokumen	605,118,267	240	Dokumen	184,367,550	240	Dokumen	374,000,000	16000%	Dokumen	90,032,800	1%	20%		259,592,750	43%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5	Dokumen	1,484,316,691	34	Dokumen	34,740,625	34	Dokumen	378,791,300	2998%	Dokumen	295,423,100		335%		1,305,502,840	88%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Kegiatan	944,643,483	1	Kegiatan	396,891,200	1	Kegiatan	25,498,950			195,465,915	16000%	353%		486,924,000	52%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50	Kegiatan	748,657,158	50	Kegiatan	157,786,250	50	Kegiatan	176,500,000	812%	Kegiatan	48,011,900	60%	167%		453,209,350	61%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tersedianya dan terdistribusinya 55000 dokumen SP2D	11000	SP2D	611,871,098		11000	SP2D	54,105,000		11000	SP2D	75,250,000	-		260%		249,570,915	41%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersusunnya 1200 dokumen laporan realisasi penerimaan dan pemungutan PFK	0	0	-		240	0	-		240	0	78,749,600	300%	0		70,207,200	3%	61%	48,011,900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tersusunnya 20 dokumen laporan koordinasi hutang dan piutang daerah	60	Kegiatan	1,299,450,710		4	Kegiatan	1,094,042,678		4	Kegiatan	27,499,800			0%		18,471,500		1,094,042,678	84%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya 60 Dokumen rekonsiliasi penerimaan, pengeluaran dan potongan fihak ketiga	12	Kegiatan	1,595,198,521		12	Kegiatan	446,977,700		12	Kegiatan	135,250,000	600%	Kegiatan		54,267,500	25%	52%	1200%	517,184,900	100%	32%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terverifikasinya 55500 Dokumen SPM Perangkat Daerah dan diterbitkannya 5000 Dokumen SKPP	11100	Dokumen	4,125,363,961		11100	Dokumen	881,186,500		11100	Dokumen	75,744,700			24%		98,265,000			899,658,000	22%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya 5 dokumen teknis administrasi keuangan	1	Kegiatan	2,227,156,859		1	Kegiatan	784,329,588		1	Kegiatan	546,272,250	10%	Kegiatan		400,617,300	600%	10%		838,597,088	38%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>				<b>3,486,846,905</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3,772,622,357</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,602,579,735</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>956,141,400</b>		<b>6%</b>		<b>3,870,887,357</b>	<b>111%</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersedianya Laporan	0	Kegiatan	-		12	Kegiatan	-		12	Kegiatan	142,341,500	100%	Kegiatan		8,253,000	1%	281%		400,617,300		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	0	Kegiatan	-		1	Kegiatan	-		1	Kegiatan	405,738,400	8808%	Kegiatan		541,228,600		236%		956,141,400		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	0	Kegiatan	-		15	Kegiatan	-		15	Kegiatan	167,692,500	100%	Kegiatan		150,913,500	7%	5%		8,253,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	0	Kegiatan	-		1	Kegiatan	-		1	Kegiatan	252,415,900	30%	Kegiatan		98,310,600	8808%	214%		541,228,600		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perda dan Perwako Pertanggungjawaban	2	Perda	1,789,626,884		2	Perda	321,725,900		2	Perda	233,489,595	100%	Perda		45,085,900	50%	65%		472,639,400	26%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut LHP BPK	5	Laporan	553,423,081		1	Laporan	220,643,757		1	Laporan	23,336,200	-		30%	421%				318,954,357	58%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban	1	Dokumen	553,423,081		1	Dokumen	1,055,826,667		1	Dokumen	88,735,800	200%	Dokumen		67,989,800	100%	51%		1,100,912,567	199%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi	0	Dokumen	-		1	Dokumen	124,513,500		1	Dokumen	145,944,000			0%		44,360,000			124,513,500		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi	2	Dokumen	353,899,164		1	Dokumen	1,478,264,533		1	Dokumen	65,939,600	-	200%	103%					1,546,254,333	437%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	5	Kegiatan	236,474,695		1	Kegiatan	571,648,000		1	Kegiatan	76,946,240	-		58%					616,008,000	260%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>-</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5,712,845,192</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>5,146,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>						<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersalurnya Bantuan kepada Masyarakat	0	0	-	12	0	-	12	0	5,712,845,192	700%	0	5,146,000,000		0%	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>				-	100	0	-	100	0	623,316,400	#DIV/0!	#DIV/0!	262,071,600		826%	5,146,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan/Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk SKPD	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	623,316,400	200%	Kegiatan	262,071,600	700%	826%	100%	5,146,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Luas Lahan Bersertifikat:</b>		10,665,448,055	10.89	0	2,798,212,416	10.89	0	1,204,509,400	#DIV/0!	#DIV/0!	382,140,100		22%	3,060,284,016		29%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			<b>Penyelesaian Kasus Tanah Negara :</b>			0	0		0	0							262,071,600			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			10,665,448,055	100	0	2,798,212,416	100	0	1,204,509,400	#DIV/0!	#DIV/0!	382,140,100		32%	3,180,352,516		30%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Satuan Harga	10	Dok Standar Satuan Harga	920,099,057	1	Dok Standar Satuan Harga	583,246,700	2	Dok Standar Satuan Harga	151,245,300	200%	Dok Standar Satuan Harga	66,814,000		0%	583,246,700	63%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	5	Dok Standar Barang dan Standar Kebutuhan	675,000,000	1	Dok Standar Barang dan Standar Kebutuhan	38,369,400	1	Dok Standar Barang dan Standar Kebutuhan	17,233,100	100%	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	740,000		2217%	420,509,500	62%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD	20	Dok RKBMD	550,000,000	1	Dok RKBMD	41,441,000	1	Dok RKBMD	19,784,100	100%	Dokumen RKBMD	-	200%	338%	108,255,000	20%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	5	Dok Peraturan Perundang-undangan BMD	342,175,848	1	Dok Peraturan Perundang-undangan BMD	267,518,200	1	Dok Peraturan Perundang-undangan BMD	16,350,100	100%	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	-	100%	5%	268,258,200	78%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen LBPS	0	Dok LBPS	-	1	Dok LBPS	-	1	Dok LBPS	69,219,900	200%	Dokumen LBPS	15,970,000	100%	0%	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dokumen Berita Acara Inventarisasi	0	Dok Berita Acara Inventarisasi	-	1	Dok Berita Acara Inventarisasi	-	1	Dok Berita Acara Inventarisasi	54,136,200			-	100%	0%	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Sertifikat & BPKB	44	Sertifikat & BPKB	1,685,595,313	110	Sertifikat & BPKB	332,306,380	110	Sertifikat & BPKB	239,966,200	396%	Sertifikat & BPKB	18,984,400	2%	7%	348,276,380	21%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian BMD	10	Dok Penilaian BMD	841,166,159	1	Dok Penilaian BMD	130,380,900	1	Dok Penilaian BMD	131,246,200	100%	Dokumen Penilaian BMD	48,774,800		0%	130,380,900	16%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Keg Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	335,355,930	1	Keg Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	78,519,500	1	Keg Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaa n BMD	49,974,100	100%	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaa n Barang Milik Daerah	-	396%	38%	97,503,900	29%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40	3,131,170,262	1	470,303,030	1	148,981,600	100%	5,000,000	100%	33%		519,077,830		17%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	0	-	12	-	12	45,082,700	300%	61,773,400	8%	0%		-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	10	675,000,000	1	536,522,112	1	131,092,200	100%	127,995,500	100%	4%		541,522,112		80%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan Sosialisasi	5	1,509,885,486	1	319,605,194	1	130,197,700	100%	36,088,000	300%	47%		381,378,594		25%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase PAD terhadap Pendapatan :</b>		<b>5,216,235,049</b>	<b>7.53</b>	<b>0</b>	<b>4,309,348,425</b>	<b>7.53</b>	<b>0</b>	<b>2,532,235,503</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>840,784,962</b>	<b>13%</b>	<b>5%</b>		<b>4,437,343,925</b>	<b>85%</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>
		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>			<b>5,216,235,049</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4,309,348,425</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2,532,235,503</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>840,784,962</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>		<b>4,345,436,425</b>	<b>83%</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	produk regulasi di bidang Pajak	4	1,198,243,746	1	1,198,243,747	1	615,340,870	200%	236,165,962		137%		2,039,028,709		170%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	pengembangan sistem pelayanan	5	595,183,705	1	595,183,706	1	496,385,140	150%	182,946,500		169%		1,435,968,668		241%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Subjek dan Objek Pajak, NPWPD	42500	708,164,776	42500	836,556,599	12	90,139,960	300%	84,972,500	17%	262%		1,072,722,561		151%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	penilaian subjek dan objek pbb	1300	505,678,594	1300	150,797,900	50000	450,882,100	880219%	129,375,000	0%	41%		333,744,400		66%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	penyelesaian pengaduan pajak	100	555,209,812	12	555,209,824	12	259,219,483	600%	80,634,800	25%	33%		640,182,324		115%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Penagihan Pajak Daerah	jumlah objek pajak	12	1,291,098,586	12	134,619,550	12	363,498,870	300%	77,550,200	73352%	36%		263,994,550		20%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	10	362,655,831	12	838,737,100	12	256,769,080	600%	49,140,000	50%	31%		919,371,900		254%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>																			
		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, Jumlah ASN yang Mutasi dan Promosi, Persentase Pengembangan Kompetensi ASN, Persentase Pembinaan Disiplin Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>26,639,863,452</b>	<b>42</b>	<b>%</b>	<b>11,097,182,342</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>1,225,601,500</b>	<b>16</b>	<b>%</b>	<b>311,194,668</b>	<b>12993%</b>	<b>4%</b>		<b>11,146,322,342</b>	<b>42%</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK, Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, Pengelolaan Data Kepegawaian	100	%	1,977,344,685	53	%	1,049,863,300	100	%	295,841,500	100	%	145,483,600	0%	0%	5300%	1,049,863,300	53%	53%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5	Kegiatan	1,512,344,685	65	Kegiatan	989,138,000	1	Kegiatan	238,482,800	2	Keg	80,248,600	1614%	130%		1,300,332,668	86%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	6	Kegiatan	465,000,000	13	Kegiatan	60,725,300	2	Kegiatan	57,358,700	1	Keg	65,235,000	5000%	254%		206,208,900	44%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Mutasi dan Promosi ASN	100	%	1,741,001,166	61	%	1,062,114,600	100	%	60,525,900	17	%	23,258,500	2%	133%		1,142,363,200	66%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pengelolaan Mutasi ASN	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	4	Kegiatan	16,617,200	1	Kegiatan	4,637,500	25%	393%		65,235,000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10	Periode	485,434,971	33	Periode	158,325,625	2	Periode	24,500,000	2	Periode	11,721,000	850%	95%		181,584,125	37%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pengelolaan Promosi ASN	5	Kegiatan Seleksi	1,255,566,195	72	Kegiatan Seleksi	903,788,975	2	Kegiatan Seleksi	19,408,700	10	Kegiatan	6,900,000	50%	24%		908,426,475	72%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, Pengelolaan Assesment Center, Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, Fasilitasi Pengembangan Karir ASN dalam Jabatan Fungsional	100	%	18,799,096,197	25	%	4,644,082,300	100	%	351,731,500	1	%	89,327,500	2%	3%		4,655,803,300	25%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	9	Kegiatan	1,638,499,200	8	Kegiatan	126,290,600	1	Kegiatan	351,731,500	2	Keg	195,811,450	1000%	2%		133,190,600	8%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pengelolaan Assesment Center	0	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0	%	-	100	%	203,016,800				89,327,500			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100	%	13,800,187,500	22	%	2,998,829,000	0	%	-			-				3,194,640,450	23%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Fasilitasi Pengembangan Karir ASN dalam Jabatan Fungsional	100	%	3,360,409,497	45	%	1,518,962,700	0	%	-			-				1,721,979,500	51%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	%	4,122,421,404	108	%	4,341,122,142	100	%	517,502,600	35	%	181,926,068		0%		4,341,122,142	105%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi	0	Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0	Dokumen	-			-				-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60	Bulan	3,922,421,404	111	Bulan	4,341,122,142	12	Bulan	494,956,600	69	Bulan	433,071,925	293%	37%		4,523,048,210	115%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	4	Kegiatan	-			-				-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	1	Kegiatan	100,000,000	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	22,546,000	1	Kegiatan	-	6900%	1921%	433,071,925	433%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Persentase ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	1	Kegiatan	100,000,000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</b>	100	%	6,224,293,000	35	%	2,163,419,192	0.0231	%	143,644,210	28	%	90,073,550	4333%	0%	2,163,419,192	35%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	100	%	752,500,000	8	%	59,397,000	0	%	-	-	%	-	-	-	59,397,000	8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	100	%	5,471,793,000	38	%	2,104,022,192	100	%	143,644,210	1	Keg	112,797,738	28%	63%	2,194,095,742	40%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, Jumlah Kegiatan administrasi keuangan, Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah, Jumlah kegiatan administrasi Kepegawaian, Jumlah kegiatan administrasi umum, Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah, dan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%	12,028,260,575	52	%	6,213,911,868	0.4265	%	5,129,575,681	43	%	2,191,358,993	-	0%	6,213,911,868	52%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Kegiatan	68,567,007	23	Kegiatan	16,000,000	2	Kegiatan	5,000,000	2	Kegiatan	-	50%	2256%	128,797,738	188%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	19	Dokumen	46,400,000	17	Dokumen	8,000,000	2	Dokumen	2,500,000	2	Dokumen	2,080,000	2136%	87654%	2,199,358,993	4740%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0	Kegiatan	-	2	Kegiatan	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	2	Kegiatan	2,500,000	1	Kegiatan	-	100%	83%	2,080,000	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	12,367,007	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Dokumen	9,800,000	82	Dokumen	8,000,000	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	8,000,000	82%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	6	Kegiatan	503,626,951	118	Kegiatan	596,349,919	3	Kegiatan	3,809,275,340	21	Kegiatan	3,685,030,244	0%	-	596,349,919	118%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Jumlah PNS yang mendapatkan Tunjangan ASN	41	PNS/ Bln	-	0	PNS/ Bln	-	100	PNS/ Bln	3,659,777,340	41	PNS/ Bln	3,516,984,244	0%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13	PNS/ Bln 496,080,324	13	PNS/ Bln 592,301,919	12	PNS/ Bln 148,556,900	13	PNS/ Bln 168,046,000	175%	2481%		4,277,332,163		862%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Dokumen/ 7,546,627	54	Dokumen 4,048,000	1	Dokumen 941,100	1	Dokumen -	4100%	373710%		3,521,032,244		46657%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b> -	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b> -	<b>0</b>	<b>%</b> -	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168,046,000</b>				<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen -	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b> -	0	Dokumen -						-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Dokumen -	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b> -	0	Dokumen -						-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4</b>	<b>Kegiatan</b> <b>2,844,295,000</b>	<b>24</b>	<b>Kegiatan</b> <b>696,090,000</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b> <b>77,906,000</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b> <b>88,265,000</b>	<b>0%</b>		<b>696,090,000</b>		<b>24%</b>		<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	% -	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b> -	0	% -						-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	723	Pakaian Dinas 1,213,685,000	26	Pakaian Dinas 316,000,000	0	Pakaian Dinas -	150	Pakaian Dinas 88,265,000				404,265,000		33%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	0	Kegiatan -	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b> -	0	Kegiatan -						-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	% 565,000,000	6	% 34,125,000	0	% -						122,390,000		22%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	Orang 752,500,000	2	Orang 13,600,000	0	Orang -						13,600,000		2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250	Orang 313,110,000	114	Orang 332,365,000	15	Orang 77,906,000	5	Orang -	0%			332,365,000		106%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b> <b>3,652,476,901</b>	<b>70</b>	<b>%</b> <b>2,569,995,439</b>	<b>100</b>	<b>%</b> <b>603,036,550</b>	<b>34</b>	<b>%</b> <b>277,261,807</b>	<b>0%</b>		<b>2,569,995,439</b>		<b>70%</b>		<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90	item 85,783,145	46	item 39,586,981	18	item 12,153,600	18	item 7,870,600	28%	0%		39,586,981		46%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	kegiatan 450,000,000	13	kegiatan 59,000,000	1	kegiatan 110,697,450	1	Keg 34,601,900	3400%	250%		336,261,807		75%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	item -	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b> -	0	item -						7,870,600			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175	item 708,024,766	76	item 540,331,843	35	item 115,286,400	25	Keg 73,047,500	3%	30%		574,933,743		81%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11875	map 85,377,000	99	map 84,608,300	1200	map 25,411,800	1200	map 24,430,600	0%			84,608,300		99%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30	surat kabar 51,570,000	92	surat kabar 47,550,000	60	surat kabar 7,185,300	24	surat kabar 4,800,000	42%	1017%		120,597,500		234%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1250	kali 2,271,721,990	79	kali 1,798,918,315	95	kali 332,302,000	197	kali 132,511,207	1263%	7%		1,823,348,915		80%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	arsip -	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b> -	0	arsip -						4,800,000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	kegiatan -	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b> -	0	kegiatan -						132,511,207			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 kegiatan	3,421,155,000	0 kegiatan	1,646,156,195	1 kegiatan	100,450,000	4 kegiatan	16,511,000	0%		1,646,156,195		48%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0 Unit	-		-			-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	325,000,000	100 unit	325,000,000	0 unit	-		-			341,511,000		105%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0 unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0 unit	-		-			-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit	696,155,000	67 unit	463,396,195	8 unit	100,450,000	9 unit	77,567,625	0%		463,396,195		67%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 gedung	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0 gedung	-		-			-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 item	2,400,000,000	36 item	857,760,000	0 item	-		-			935,327,625		39%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 item	-			0 item	-		-			-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	759,661,716	91 Kegiatan	689,320,315	4 Kegiatan	181,045,500	12 Kegiatan	184,807,779	0%		689,320,315		91%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai	15000 lembar	32,374,500	107 lembar	34,717,500	1000 lembar	6,000,000	1000 lembar	10,000,000	0%		34,717,500		107%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan/rekening	446,940,000	75 bulan/rekening	335,370,331	12 bulan/rekening	70,091,600	12 bulan/rekening	61,302,885	100%	264%	520,178,110		116%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 unit	28,650,000	73 unit	20,880,000	0 unit	-	60 unit	17,300,000			30,880,000		108%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 orang	251,697,216	119 orang	298,352,484	2 orang	104,953,900	10 orang	96,204,894	600%	58%	359,655,369		143%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	778,478,000	72 %	556,981,115	100 %	351,362,291	5 %	164,383,197	60%	5%	574,281,115		74%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	278,478,000	33 unit	161,537,115	8 unit	66,540,000	8 unit	43,264,297	125%	145%	257,742,009		93%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	6 gedung	500,000,000	1 gedung	395,444,000	2 gedung	284,822,291	2 gedung	121,118,900	249%	58%	559,827,197		112%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan Penataan Organisasi	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1,500,000	1 Kegiatan	-	800%	2884%	43,264,297			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0 Kegiatan	-	#DIV/0!	-	1 Kegiatan	1,500,000	1 Kegiatan	-	200%	8075%	121,118,900			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
			<b>PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Administrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat</b>	1	5,788,902,070	1	9,043,029,354	1	2,779,339,444	1213	6,630,994,234	100%	0%	9,043,029,354		156%	Sekretariat Daerah		
			<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	1	3,438,090,820	1	2,349,032,539	1	374,299,560		209,646,864	0%	0%	100%	2,349,032,539	100%	68%	Sekretariat Daerah	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Lingkup Keasistenan Pemerintahan dan kesejahteraan	50 Rapat	920,757,375	39 Rapat	569,574,425	2 Rapat	72,136,305	2 rapat	20,831,266	60650%	9192%	3900%	7,200,568,659	78%	782%	Sekretariat Daerah	
				Jumlah Lomba Administrasi Antar Kecamatan Kecamatan	5 Keg	379,143,750	3 Keg	227,486,250				-			300%	437,133,114	60%	115%	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13					
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Tapal Batas Antar Wilayah	54	Unit	1,171,371,250	39	Unit	808,778,150			-			829,609,416		71%	Sekretariat Daerah						
			Jumlah Rapat Penyelesaian Masalah Batas antar Wilayah / Daerah	1	Rapat	53,482,255				1	Rapat	53,482,255			30,666,600	0%	0%	0%	-	0%	0%	Sekretariat Daerah		
		Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	5	Dok	625,285,565	4	Dok	570,363,339	1	Keg	231,008,775			149,558,998	0%	0%	400%	570,363,339	80%	91%	Sekretariat Daerah		
			Jumlah Kegiatan Evaluasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	5	Keg	288,050,625	3	Keg	172,830,375	1	Keg	17,672,225			8,590,000	0%	174%	300%	203,496,975	60%	71%	Sekretariat Daerah		
		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		<b>1</b>		<b>1,250,811,250</b>	<b>1</b>		<b>889,462,250</b>	<b>1</b>		<b>236,219,750</b>			<b>93,369,700</b>	<b>100%</b>	<b>63%</b>		<b>1,039,021,248</b>		<b>83%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Penandatanganan Kerjasama (MOU)	5	Dok	35,098,030			5	Dok	35,098,030			5	dok	68,369,700	20%	24%		8,590,000		24%	Sekretariat Daerah	
			Jumlah Fasilitasi / Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah	3	Paket kegiatan	1,163,079,500	2	Paket Kegiatan	889,462,250	1	Paket Kegiatan	148,488,000			1	Paket Kegiatan	25,000,000	0%	63%	200%	982,831,950	67%	85%	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Pengurusan Ijin KDH /WKDH	2	Dok	45,690,640			2	Dok	45,690,640			-	250%	150%			68,369,700		150%	Sekretariat Daerah		
			Jumlah Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri (MOU Luar Negeri)	1	Dok	6,943,080			1	Dok	6,943,080			-	100%	360%			25,000,000		360%	Sekretariat Daerah		
		<b>Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>1</b>		<b>823,000,000</b>	<b>1</b>		<b>5,339,415,015</b>	<b>1</b>		<b>1,955,712,715</b>			<b>6,272,588,650</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>5,339,415,015</b>	<b>100%</b>	<b>649%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	1		823,000,000	1		5,339,415,015	1		5,905,712,715				0%	0%	100%	5,339,415,015	100%	649%	Sekretariat Daerah		
			Jumlah Peserta Pelaksanaan Kerjasama Antar Umat Beragama	1525	orang	630,000,000	1423	orang	4,588,113,495	250	orang	1,688,999,065			542	org	2,106,260,000	0%	371%	142300%	10,860,702,145		93%	1724%
			Jumlah Peserta Pelaksanaan Safari Natal	650	orang	150,000,000	1518	Orang	559,377,020	300	Orang	182,820,000			600	org	182,655,000	0%	0%	151800%	559,377,020		234%	373%
			Jumlah Peserta Safari Ramadhan	475	orang	43,000,000	400	orang	76,924,500	100	orang	24,823,650			100	org	24,823,650	542%	8485%		2,183,184,500			5077%
			Jumlah Hewan Kurban	10	Ekor Sapi		10	ekor	115,000,000	2	ekor	59,070,000			2	ekor	58,850,000	30000%	309%		297,655,000			
			Jumlah Hibah Lembaga Keagamaan						59	lembaga	3,950,000,000			57	lembaga	3,900,000,000	169%	1%		24,823,650				
		<b>pelaksanaan kebijakan evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial</b>			<b>227,000,000</b>			<b>465,119,550</b>			<b>192,303,259</b>			<b>55,389,020</b>	<b>31%</b>				<b>523,969,550</b>		<b>231%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
			Jumlah Rakor Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	250	orang	73,000,000	200	orang	191,287,300	50	orang	32,827,900			62	orang	26,126,800	114%	11880%		4,091,287,300		5605%	Sekretariat Daerah
			Jumlah Rakor Pemantapan Usaha Kesehatan Sekolah	600	orang	78,000,000	500	orang	134,960,250	50	orang	131,377,139			52	orang	12,505,720	0%	42%	50000%	190,349,270	83%	244%	Sekretariat Daerah
			Jumlah Rapat Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas di bidang pengendalian penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil	100	orang	76,000,000	100	orang	138,872,000	50	orang	28,098,220			52	orang	470,000	124%	93%		164,998,800		217%	Sekretariat Daerah
		<b>Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>50,000,000</b>				<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>20,804,160</b>			<b>1</b>	<b>keg</b>	<b>5200%</b>	<b>60%</b>		<b>12,505,720</b>		<b>25%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
			Jumlah Kegiatan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi	1	kegiatan	50,000,000				1	kegiatan	20,804,160			-	5200%	2%		470,000		1%	Sekretariat Daerah		
		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>1</b>		<b>4,310,351,500</b>	<b>1</b>		<b>2,813,029,325</b>	<b>1</b>		<b>556,252,900</b>			<b>213,142,201</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		<b>2,813,029,325</b>		<b>65%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
		<b>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</b>				<b>731,634,500</b>			<b>701,146,204</b>			<b>153,248,530</b>			<b>58,560,961</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>701,146,204</b>		<b>96%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
			Jumlah kegiatan penandatanganan pakta integritas	5	Keg	34,375,000	3	Keg	8,661,200	1	Keg	6,955,600			4,090,000	0%	3064%	300%	221,803,401	60%	645%	Sekretariat Daerah		
			Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah	40	Dok	697,259,500	33	Dok	692,485,004	6	Dok	146,292,930			5	dok	54,470,961	0%	40%	3300%	751,045,965	83%	108%	Sekretariat Daerah
		<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>			<b>1,892,768,500</b>			<b>968,073,009</b>			<b>202,253,880</b>			<b>50,846,300</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>			<b>972,163,009</b>		<b>51%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
			Jumlah kerjasama bidang hukum	15	kerjasama	806,100,000	6	kerjasama	237,342,866	2	kerjasama	30,623,780			-	250%	178%		291,813,827		36%	Sekretariat Daerah		
			Jumlah penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah	5	Keg	601,450,000	4	Keg	443,354,997	1	Keg	70,911,910			1	keg	50,846,300	0%	72%	400%	494,201,297	80%	82%	Sekretariat Daerah
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi bantuan hukum dan RANHAM	10	Keg	392,075,000	8	Keg	245,640,196	1	Keg	82,514,390			-	0%	0%	800%	245,640,196	80%	63%	Sekretariat Daerah		
			Jumlah kegiatan sosialisasi RANHAM	5	Keg	93,143,500	3	Keg	41,734,950	1	Keg	18,203,800			-	100%	279%		92,581,250		99%	Sekretariat Daerah		
		<b>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</b>			<b>1,685,948,500</b>			<b>1,143,810,112</b>			<b>200,750,490</b>			<b>103,734,940</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>			<b>1,143,810,112</b>		<b>68%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
			Jumlah kegiatan penyuluhan hukum	10	Keg	164,047,750	7	Keg	106,409,750	2	Keg	25,605,760			-	0%	0%	700%	106,409,750	70%	65%	Sekretariat Daerah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
			Jumlah kegiatan penyuluhan hukum SITAHAU	10	Keg	417,125,000	7	Keg	343,498,150	1	Keg	58,694,250	-	0%	177%	700%	447,233,090	70%	107%	Sekretariat Daerah		
			Jumlah produk hukum daerah (Perda, Perwako, SK)	40	Perda, Perwako, SK	661,987,500	28	Perda, Perwako, SK	366,246,412	6, 12, 250	Perda, Perwako, SK	57,279,790	358	103,734,940	0%	2800%	366,246,412	70%	55%	Sekretariat Daerah		
			Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Keg	442,788,250	19	Keg	327,655,800	4	Keg	59,170,690	-	0%	0%	1900%	327,655,800	76%	74%	Sekretariat Daerah		
		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>1</b>		<b>6,258,960,000</b>	<b>1</b>		<b>14,708,131,500</b>	<b>1</b>		<b>736,232,370</b>		<b>535,935,580</b>	<b>35800%</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>	<b>14,811,866,440</b>	<b>100%</b>	<b>237%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
		<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>26</b>	<b>Rapat/laporan</b>	<b>1,810,000,000</b>	<b>17</b>	<b>Rapat/laporan</b>	<b>2,816,000,142</b>	<b>8</b>	<b>Rakor</b>	<b>193,875,530</b>		<b>50,924,820</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1700%</b>	<b>2,816,000,142</b>	<b>65%</b>	<b>156%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Kegiatan Rapat TPID	22	Rapat/laporan	1,750,000,000	16	Rapat/laporan	2,813,363,642	5	Rakor	46,656,900	5	Rakor	32,667,200	0%	1149%	1600%	3,349,299,222	73%	191%	Sekretariat Daerah
		Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rapat Koordinasi	4	Rapat/laporan	60,000,000	1	Rapat/laporan	2,636,500	3	Rakor	147,218,630	2	Rakor	18,257,620	0%	35%	100%	53,561,320	25%	89%	Sekretariat Daerah
		<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>16</b>	<b>Laporan</b>	<b>768,960,000</b>	<b>2</b>	<b>Laporan</b>	<b>8,696,315,100</b>	<b>2</b>	<b>Laporan</b>	<b>35,230,150</b>		<b>22,790,700</b>	<b>250%</b>	<b>93%</b>		<b>8,728,982,300</b>		<b>1135%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
		Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	12	Laporan	493,440,000	1	Laporan	5,793,053,400	1	Laporan	7,999,850	1	lap	7,998,800	200%	228%		5,811,311,020		1178%	Sekretariat Daerah
		Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rapat Koordinasi	4	Laporan	275,520,000	1	Laporan	2,903,261,700	1	Laporan	27,230,300	1	Lap	14,791,900	0%	84%	100%	2,926,052,400	25%	1062%	Sekretariat Daerah
		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>1</b>		<b>540,206,300</b>	<b>1</b>		<b>708,489,500</b>	<b>1</b>		<b>220,157,355</b>		<b>85,385,500</b>	<b>100%</b>	<b>4%</b>		<b>716,488,300</b>		<b>133%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyajian Bahan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Pertanahan dan Perhubungan	4	Dok	212,467,500	3	Dok	478,051,875	4	Dok	11,683,065	2	dok	8,765,700	25%	127%		492,843,775		232%	Sekretariat Daerah
			Jumlah Dokumen Penyajian Bahan Perumusan kebijakan dan Pelaksanaan di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Pertanahan dan Perhubungan	4	laporan	241,615,000	6	laporan	206,640,000	8	laporan	21,094,275	1	dok	14,356,700	0%	405%	600%	292,025,500	150%	121%	
			Jumlah kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sulut Expo	2	Keg	41,123,800		0	-	41,123,800	1	Keg	41,123,800	-	200%	21%		8,765,700		21%		
			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi dalam rangka pengendalian pembangunan								2	Keg	39,972,220	1		12,847,750	50%	36%		14,356,700		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Monitoring Pengawasan Evaluasi Penyerapan Fisik dan Anggaran SKPD	60	Laporan	45,000,000	48	Laporan	23,797,625	12	Laporan	36,407,880	3	Lap	9,240,500	0%	0%	4800%	23,797,625		53%	Sekretariat Daerah
			Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan							2	Keg	23,873,925	1	Keg	20,727,800	50%	54%	0%	12,847,750			Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Program Pembangunan Daerah							2	Keg	30,762,425	0	Keg	9,531,100	150%	30%		9,240,500			Sekretariat Daerah
			Jumlah Kegiatan Forum Perangkat Daerah							1	Keg	15,239,765	1	Keg	9,915,950	100%	136%		20,727,800			Sekretariat Daerah
		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Cakupan pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa</b>	<b>1</b>		<b>3,680,000,000</b>	<b>1</b>		<b>3,195,816,258</b>	<b>1</b>		<b>507,126,690</b>		<b>462,220,060</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>		<b>3,205,347,358</b>		<b>87%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
			Jumlah Rapat Koordinasi ULP	25	Keg	600,000,000	22	Keg	565,720,800	3	Keg	72,716,410		41,030,800	33%	14%		575,636,750		96%	Sekretariat Daerah	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Barang Dan Jasa	60	Keg		48	Keg		12	Keg		6	keg	-	0%	4800%	462,220,060	80%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah Paket Tender	57	Paket		0	Paket		57	Paket			-	0%	0%	41,030,800	0%		Sekretariat Daerah		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	60	Keg	2,900,000,000	48		2,473,775,458	12		375,770,710	6	keg	415,989,260	50%	0%	2,473,775,458		85%	Sekretariat Daerah	
			Jumlah Kegiatan Pendampingan Pengisian Rencana Umum Pengadaan	10			8			2			1	keg	-	0%	800%	-	80%		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
			Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop Pengembangan dan Pembinaan SDM pengelola barang dan jasa	5	Keg	180,000,000	4	Keg	156,320,000	1	Keg	58,639,570	1	Keg	5,200,000	600%	709%	572,309,260		318%	Sekretariat Daerah	
			Jumlah kegiatan pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa	30	Keg		0	Keg		30	Keg				-	3%					Sekretariat Daerah	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>1</b>		<b>19,528,941,000</b>	<b>1</b>		<b>3,696,522,261</b>	<b>1</b>		<b>30,854,268,062</b>	<b>1</b>		<b>19,832,033,416</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>3,701,722,261</b>		<b>19%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>		<b>103,341,000</b>	<b>1</b>		<b>78,656,750</b>	<b>1</b>		<b>55,864,155</b>	<b>1</b>		<b>22,350,250</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>78,656,750</b>	<b>100%</b>	<b>76%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil koordinasi untuk membuat/menyusun RKA/Dokumen RKA							2	Dok	7,494,760	2	Dok	3,523,000	0%	26412%	0%	19,832,033,416			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil koordinasi untuk membuat/menyusun RKA/Dokumen RKA							1	Dok	7,494,760	1	Dok	2,220,000	0%	298%	0%	22,350,250			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil koordinasi untuk membuat/menyusun DPA/Dokumen DPA							2	Dok	7,494,760	0	Dok	-	100%	47%	0%	3,523,000			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil koordinasi untuk membuat/menyusun DPA/Dokumen DPA							1	Dok	7,494,760	0	Dok	-	100%	30%	0%	2,220,000			Sekretariat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen rencana perangkat daerah	6	Dok	25,281,000	1	Dok	31,820,750	1	Dok	20,000,015	1	Dok	11,440,500	0%	0%	100%	31,820,750	17%	126%	Sekretariat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dok	78,060,000	12	Dok	46,836,000	3	Dok	5,885,100	1	Dok	5,166,750	0%	0%	1200%	46,836,000	80%	60%	Sekretariat Daerah
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>		<b>96,600,000</b>	<b>1</b>		<b>67,245,750</b>	<b>1</b>		<b>13,441,407,959</b>	<b>1</b>		<b>11,799,654,510</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>78,686,250</b>		<b>81%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS							12	bulan	13,231,650,239	6	bln	11,735,115,310	8%	0%		5,166,750			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan							195	orang	138,853,000	390	Orang	60,480,000	0%	8498%	0%	11,799,654,510			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban yang terverifikasi							220	dokumen	8,043,530	220		4,059,200	3%	145895%		11,735,115,310			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi							12	koordinasi	9,367,500			-	3250%	646%		60,480,000			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	4	dokumen	70,200,000	3	dokumen	38,532,750	1	laporan	24,942,000			-	22000%	16%	300%	42,591,950	75%	61%	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen tanggapan pemeriksaan							2	dokumen	921,690			-	0%	0%	0%	-			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan							1	laporan	13,180,000			-	0%	0%	0%	-			Sekretariat Daerah
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan	4	dokumen	26,400,000	2	dokumen	28,713,000	1	laporan	14,450,000			-	0%	0%	200%	28,713,000	50%	109%	Sekretariat Daerah
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>		<b>-</b>	<b>1</b>		<b>-</b>	<b>1</b>		<b>75,997,200</b>	<b>1</b>		<b>17,100,000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persamaan data dan laporan BMD							12	laporan	8,472,200			-	0%	0%	0%	-			Sekretariat Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang terinventaris dan terorganisir							12	bulan	67,525,000	12	Bulan	17,100,000	0%	25%	0%	17,100,000			Sekretariat Daerah
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>		<b>1,985,000,000</b>	<b>1</b>		<b>336,270,000</b>	<b>1</b>		<b>201,479,050</b>	<b>1</b>		<b>8,272,300</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>336,270,000</b>	<b>100%</b>	<b>17%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas serta kelengkapannya	290	pasang	1,985,000,000	58	pasang	336,270,000	125	pasang	94,952,990			-	10%	18%		353,370,000		18%	Sekretariat Daerah
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data akurat mengenai kepegawaian							125	data	7,088,290	125	data	6,099,000	0%	117%	0%	8,272,300			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian							12	koordinasi	20,005,640			778,400	0%	0%	0%	-			Sekretariat Daerah
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pegawai							12	bulan	1,688,830	6	bln	1,394,900	1042%	361%		6,099,000			Sekretariat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta diklat							1	orang	72,727,000	0		-	0%	1%	0%	778,400			Sekretariat Daerah
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek							10	orang	5,016,300	0		-	60%	28%		1,394,900			Sekretariat Daerah
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>		<b>797,750,000</b>	<b>1</b>		<b>93,789,000</b>	<b>1</b>		<b>2,376,472,063</b>	<b>1</b>		<b>1,806,783,326</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>93,789,000</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor					35	item	99,999,158	35	item	169,303,800	0%	0%	0%	-		Sekretariat Daerah				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat tulis kantor - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor					39	item	255,332,055	39	Item	372,601,700	0%	708%	0%	1,806,783,326		Sekretariat Daerah				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan perkantoran	60	bulan	797,750,000	12	buah	93,789,000	9	item	244,882,000	9	Item	71,420,000	389%	69%	263,092,800	33%	Sekretariat Daerah			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman					9	item	425,918,900	9	Item	855,556,583	433%	87%		372,601,700		Sekretariat Daerah				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					50	rapat	1,350,339,950	38	rapat	337,901,243	18%	5%		71,420,000		Sekretariat Daerah				
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1</b>		<b>3,200,000,000</b>	<b>1</b>			<b>76,450,000</b>	<b>1</b>			<b>900%</b>	<b>46%</b>		<b>932,006,583</b>	<b>29%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	33	unit	3,000,000,000	0	unit	-	1	kendaraan	1,484,000,000	2	kendaraan	1,022,789,500	3800%	23%	337,901,243	11%	Sekretariat Daerah			
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebelur	7	set	200,000,000	134	set	76,450,000	134	buah	72,105,110	30	buah	70,537,500	0%	2137%	13400%	1,617,187,500	1914%	809%	Sekretariat Daerah	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor					5	item	206,726,230			357,010,500	40%	495%		1,022,789,500						
			Jumlah peralatan kebersihan dan keamanan rumah dinas						3	rudis				-	1000%			70,537,500					
			Jumlah sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor						7	item				-	0%			357,010,500					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					3	rumah dinas	105,708,680	3	Rumah Dinas	90,400,000	0%	0%	0%	-			Sekretariat Daerah			
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1</b>		<b>3,005,000,000</b>	<b>1</b>			<b>1,132,019,261</b>	<b>1</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>1,132,019,261</b>	<b>100%</b>	<b>38%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos lainnya	60	bulan	260,000,000	12	bulan	51,300,000	12250	lembar	72,000,000	8270	lbr	78,700,000	0%	126%	141,700,000	55%	Sekretariat Daerah			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran	60	bulan	2,495,000,000	12	bulan	468,669,261	12	bulan	338,398,880	12	Bulan	205,324,497	0%	2287%	1200%	8,206,802,608	20%	329%	Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan kelengkapan kantor dalam setiap acara kegiatan perkantoran	60	bulan	250,000,000	60	bulan	612,050,000	12	bulan	204,347,000	12	Bulan	48,470,000	68917%	39%	690,750,000	276%	Sekretariat Daerah			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa jaminan pemeliharaan kesehatan					12	bulan	6,261,436,440	12	Bulan	7,405,638,850	100%	3%		205,324,497		Sekretariat Daerah				
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>1</b>		<b>-</b>	<b>1</b>			<b>-</b>	<b>1</b>			<b>1200%</b>	<b>2%</b>		<b>48,470,000</b>		<b>Sekretariat Daerah</b>				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas					18	kendaraan	851,000,000	18	kendaraan	802,782,428	67%	870%		7,405,638,850		Sekretariat Daerah				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional					2	bus kendaraan	1,197,439,000	2	Bus Kendaraan	1,337,159,497	263%	0%		3,149,391,875		Sekretariat Daerah				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					12	bulan	62,975,000	12	bln	38,520,000	150%	1275%		802,782,428		Sekretariat Daerah				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	- Jumlah gedung kantor yang representatif - Jumlah gedung kantor yang terpelihara - Jumlah sarana dan prasarana rumah					2	gedung	869,073,500	4	Gedung Rmth Dinas	970,929,950		154%		1,337,159,497		Sekretariat Daerah				
		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>1</b>		<b>-</b>	<b>1</b>			<b>-</b>	<b>1</b>			<b>1200%</b>	<b>4%</b>		<b>38,520,000</b>		<b>Sekretariat Daerah</b>				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12	bulan	182,833,509	12	Bulan	169,156,288	531%			970,929,950		Sekretariat Daerah				
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya - Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu					5	item	373,200,960	13	Item	301,250,000	245%	0%		912,838,943		Sekretariat Daerah				
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan KDH dan WKDH					1	tahun	100,000,000			-	1200%	169%		169,156,288		Sekretariat Daerah				
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya penunjang operasional KDH dan WKDH					12	bulan	399,432,656	12	Bulan	442,432,655	108%	75%		301,250,000		Sekretariat Daerah				
		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>1</b>		<b>10,341,250,000</b>	<b>1</b>			<b>1,912,091,500</b>	<b>1</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>1,912,091,500</b>	<b>100%</b>	<b>18%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terselenggaranya pengelolaan rumah tangga	60	6.310.000,000	12	1.203.355,500	12	914.859,310	12	1.137.470,500	100%	48%		1.645.788,155		26%	Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya pengelolaan rumah tangga WKDH	60	4.031.250,000	12	708.736,000	12	673.684,180	12	614.106,628	0%	334%	1200%	2.960.411,378	20%	73%	Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah					12	333.827,180	12	500.098,250	100%	341%		1.137.470,500			Sekretariat Daerah	
		<b>Kegiatan: Penataan Organisasi</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi</b>	<b>60 Kegiatan</b>	<b>1.625.261,335</b>	<b>40 Kegiatan</b>	<b>1.224.096,740</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>355.153,643</b>		<b>163.178,025</b>	<b>100%</b>	<b>173%</b>		<b>1.838.203,368</b>		<b>113%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
		<b>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>35 Dokumen</b>	<b>997.188,500</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>797.750,800</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>157.021,301</b>		<b>75.133,982</b>	<b>0%</b>	<b>104%</b>	<b>400%</b>	<b>500.098,250</b>	<b>13%</b>	<b>96%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
			Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA	5		20		5				0%	2000%	-	400%			Sekretariat Daerah	
			Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA	10	227.509,500	8	182.007,600	2	-	2	-	0%		800%	257.141,582	80%	113%	Sekretariat Daerah	
			Jumlah Dokumen PK perangkat Daerah	10	94.298,000	8	75.438,400	2	-	2	-	0%		800%	75.438,400	80%	80%	Sekretariat Daerah	
			Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	5	95.554,750	4	76.443,800	1	-	1	-	200%		400%	76.443,800	80%	80%	Sekretariat Daerah	
			Jumlah Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi	5	579.826,250	4	463.861,000	1	-	1	-	200%		400%	463.861,000	80%	80%	Sekretariat Daerah	
		<b>Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis</b>	<b>15 Kegiatan</b>	<b>247.511,195</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>198.008,956</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>122.020,014</b>		<b>63.919,043</b>	<b>33%</b>	<b>0%</b>	<b>1200%</b>	<b>198.008,956</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
			Terlaksananya kegiatan/dokumen monitoring dan evaluasi	5	3.100,000	4	2.480,000	1	-	1	-	0%		400%	66.399,043	80%	2142%	Sekretariat Daerah	
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan anjab dan abk	5	98.652,695	4	78.922,156	1	-	1	-	0%		400%	78.922,156	80%	80%	Sekretariat Daerah	
			Terlaksananya kegiatan pembekalan dan penilaian kinerja individu tenaga kontrak	5	145.758,500	4	116.606,800	1	-	1	-	0%		400%	116.606,800	80%	80%	Sekretariat Daerah	
		<b>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>40 Kegiatan</b>	<b>380.561,640</b>	<b>24 Kegiatan</b>	<b>228.336,984</b>	<b>8 Kegiatan</b>	<b>76.112,328</b>		<b>24.125,000</b>	<b>13%</b>	<b>0%</b>	<b>2400%</b>	<b>228.336,984</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
			Terlaksananya kegiatan bimtek sop	5	80.561,640	3	48.336,984	1	-	1	-	100%		300%	48.336,984	60%	60%	Sekretariat Daerah	
			Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelayanan publik	25	150.000,000	15	90.000,000	5	-	5	-	0%		1500%	114.125,000	60%	76%	Sekretariat Daerah	
			Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi tata laksana	10	150.000,000	6	90.000,000	2	-	2	-	50%		600%	90.000,000	60%	60%	Sekretariat Daerah	
		<b>PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>		<b>1</b>	<b>7.645.589,975</b>	<b>1</b>	<b>238.721,546</b>	<b>1</b>	<b>330.651,444</b>		<b>188.274,106</b>	<b>500%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>238.721,546</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	
		Fasilitasi Keprotokolkan	Jumlah rapat koordinasi bidang keprotokolkan	5	1.381.961,875	39	77.071,464	1	163.080,069	1	64.625,950	200%	0%	3900%	77.071,464	780%	6%	Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan konferensi pers	5	6.263.628,100	39	161.650,082	1	167.571,375	1	123.648,156	0%	112%	3900%	349.924,188	780%	6%	Sekretariat Daerah	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan lomba fotografi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.625,950	-	-	Sekretariat Daerah	
		<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, fungsi Pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dala Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPd)</b>	<b>100 %</b>	<b>24.225.730,584</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>24.225.730,584</b>	<b>25 %</b>	<b>19.008.492,325</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja dan Dokumen penganggaran</b>	<b>0 %</b>	<b>181.927,700</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>181.927,700</b>	<b>14 %</b>	<b>67.776,600</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	94.563,800	0	0	4	94.563,800	4	57.739,400	621%	20101%		19.008.492,325	20101%		Sekretariat Dewan	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen RKA	1	22.436,000	0	0	1	22.436,000	1	1.546,200	1437%	302%		67.776,600	302%		Sekretariat Dewan	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA	1	22.612,000	0	0	1	22.612,000	1	1.356,000	400%	255%		57.739,400	255%		Sekretariat Dewan	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD	1	8.975,000	0	0	1	8.975,000	1	1.350,000	100%	17%		1.546,200	17%		Sekretariat Dewan	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	9.175,000	0	0	1	9.175,000	1	1.625,000	100%	15%		1.356,000	15%		Sekretariat Dewan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.750,900	0	0	1	4.750,900	1	2.285,000	100%	28%		1.350,000	28%		Sekretariat Dewan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	bulan	19,415,000	0	bulan	0	12	bulan	19,415,000	12	bulan	1,875,000	8%	8%	1,625,000	8%	Sekretariat Dewan
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,745,701,526</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,745,701,526</b>	<b>66</b>	<b>%</b>	<b>2,790,987,355</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>2,285,000</b>	<b>0%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2,510,327,526	0	bulan	0	12	bulan	2,510,327,526	12	bulan	2,586,587,355	100%	0%	1,875,000	0%	Sekretariat Dewan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	12	bulan	230,374,000	0	bulan	0	12	bulan	230,374,000	12	bulan	202,000,000	552%	1212%	2,790,987,355	1212%	Sekretariat Dewan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	buku	2,400,000	0	buku	0	1	buku	2,400,000	buku	-	1200%	107774%	2,586,587,355	107774%	Sekretariat Dewan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	12	dokumen	2,600,000	0	dokumen	0	12	dokumen	2,600,000	12	dokumen	2,400,000	100%	7769%	202,000,000	7769%	Sekretariat Dewan
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>109,794,000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>109,794,000</b>	<b>32</b>	<b>%</b>	<b>90,800,000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	1,600,000	0	dokumen	0	2	dokumen	1,600,000	2	dokumen	-	600%	150%	2,400,000	150%	Sekretariat Dewan
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	bulan	1,600,000	0	bulan	0	12	bulan	1,600,000	12	bulan	-	266%	5675%	90,800,000	5675%	Sekretariat Dewan
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	bulan	106,594,000	0	bulan	0	12	bulan	106,594,000	12	bulan	90,800,000	17%	0%	-	0%	Sekretariat Dewan
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,564,431,300</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,564,431,300</b>	<b>21</b>	<b>%</b>	<b>1,676,388,000</b>	<b>12%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	49	orang	164,032,600	0	orang	0	49	orang	164,032,600	49	orang	164,000,000	24%	55%	90,800,000	55%	Sekretariat Dewan
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49	orang	76,462,700	0	orang	0	49	orang	76,462,700	49	orang	75,950,000	42%	2192%	1,676,388,000	2192%	Sekretariat Dewan
			sosialisasi Perda	60	kegiatan	2,296,872,000	0	kegiatan	0	60	kegiatan	2,296,872,000	58	kegiatan	1,424,438,000	82%	7%	164,000,000	7%	Sekretariat Dewan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	27,064,000	0	bulan	0	12	bulan	27,064,000	12	bulan	12,000,000	408%	281%	75,950,000	281%	Sekretariat Dewan
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,834,491,125</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,834,491,125</b>	<b>24</b>	<b>%</b>	<b>1,312,224,675</b>	<b>58%</b>	<b>78%</b>	<b>1,424,438,000</b>	<b>78%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	12	bulan	26,318,175	0	bulan	0	12	bulan	26,318,175	12	bulan	44,524,625	100%	46%	12,000,000	46%	Sekretariat Dewan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	paket	28,281,500	0	paket	0	1	paket	28,281,500	2	paket	60,870,500	2352%	4640%	1,312,224,675	4640%	Sekretariat Dewan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	712,535,700	0	bulan	0	12	bulan	712,535,700	12	bulan	694,161,600	100%	6%	44,524,625	6%	Sekretariat Dewan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12	bulan	206,807,500	0	bulan	0	12	bulan	206,807,500	12	bulan	149,234,600	17%	29%	60,870,500	29%	Sekretariat Dewan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300	buku	176,012,000	0	buku	0	300	buku	176,012,000	250	buku	142,255,000	4%	394%	694,161,600	394%	Sekretariat Dewan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	bulan	89,049,500	0	bulan	0	12	bulan	89,049,500	12	bulan	77,983,350	100%	168%	149,234,600	168%	Sekretariat Dewan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	589,038,000	0	bulan	0	12	bulan	589,038,000	12	bulan	143,195,000	2083%	24%	142,255,000	24%	Sekretariat Dewan
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	bulan	6,448,750	0	bulan	0	12	bulan	6,448,750	12	bulan	-	100%	1209%	77,983,350	1209%	Sekretariat Dewan
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,760,027,290</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,760,027,290</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,492,918,180</b>	<b>12%</b>	<b>3%</b>	<b>143,195,000</b>	<b>3%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1	unit	1,906,056,000	0	unit	0	1	unit	1,906,056,000	1	unit	-	1200%	0%	-	0%	Sekretariat Dewan
			Pengadaan Mebel	12	bulan	98,579,250	0	bulan	0	1	paket	98,579,250	-	-	10010%	1514%	1,492,918,180	1514%	Sekretariat Dewan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	bulan	291,773,050	0	bulan	0	12	bulan	291,773,050	12	bulan	371,875,000	8%	0%	-	0%	Sekretariat Dewan
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	tahun	2,452,233,990	0	tahun	0	1	tahun	2,452,233,990	1	tahun	990,443,180	0%	0%	0%	0%	Sekretariat Dewan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	tahun	11,385,000	0	tahun	0	1	tahun	11,385,000	1	tahun	38,600,000	1200%	3266%	371,875,000	3266%	Sekretariat Dewan
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,553,410,756</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,553,410,756</b>	<b>61</b>	<b>%</b>	<b>1,289,737,811</b>	<b>1%</b>	<b>64%</b>	<b>990,443,180</b>	<b>64%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos dan Gaji Nakon serta surat menyurat	12	bulan	882,596,840	0	bulan	0	12	bulan	882,596,840	12	bulan	724,292,560	8%	4%	38,600,000	4%	Sekretariat Dewan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	196,456,000	0	bulan	0	12	bulan	196,456,000	12	bulan	147,145,251	507%	657%	1,289,737,811	657%	Sekretariat Dewan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang menerima Honorarium dan jasa layanan umum lainnya	12	bulan	474,357,916	0	bulan	0	12	bulan	474,357,916	12	bulan	418,300,000	100%	153%	724,292,560	153%	Sekretariat Dewan	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,372,871,920</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,372,871,920</b>	<b>37</b>	<b>%</b>	<b>1,421,045,450</b>	<b>12%</b>	<b>11%</b>	<b>147,145,251</b>	<b>11%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	4	unit	505,526,500	0	unit	0	4	unit	505,526,500	4	unit	401,536,900	300%	83%	418,300,000	83%	Sekretariat Dewan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22	unit	559,290,400	0	unit	0	22	unit	559,290,400	22	unit	666,733,650	167%	254%	1,421,045,450	254%	Sekretariat Dewan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12	bulan	63,940,000	0	bulan	0	12	bulan	63,940,000	12	bulan	130,450,000	33%	628%	401,536,900	628%	Sekretariat Dewan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara secara berkala	12	bulan	228,385,020	0	bulan	0	12	bulan	228,385,020	12	bulan	222,324,900	183%	292%	666,733,650	292%	Sekretariat Dewan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Halaman gedung kantor/bangunan gedung kantor yang dipelihara	12	bulan	15,730,000	0	bulan	0	12	bulan	15,730,000	6	bulan	-	100%	829%	130,450,000	829%	Sekretariat Dewan	
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Halaman gedung kantor/bangunan gedung kantor yang dipelihara	12	bulan	15,730,000	0	bulan	0	12	bulan	109,330,000	20,100,000	100%	203%	222,324,900	1413%	Sekretariat Dewan			
			<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD dalam Hal pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>8,190,264,017</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>8,190,264,017</b>	<b>71</b>	<b>%</b>	<b>8,274,942,854</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima gaji dan Tunjangan	12	bulan	7,780,404,017	0	bulan	0	12	bulan	7,780,404,017	12	bulan	7,546,042,854	0%	0%	20,100,000	0%	Sekretariat Dewan	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia	80	pasang	409,860,000	0	pasang	0	80	pasang	409,860,000	80	pasang	728,900,000	89%	2019%	8,274,942,854	2019%	Sekretariat Dewan	
			Pelaksanaan Medical Check-Up	Jumlah check up	20	orang	409,860,000	0	orang	0	20	orang	100,000,000	4	orang	-	60%	7546%	7,546,042,854	1841%	Sekretariat Dewan	
			<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Tersedianya Fasilitas Untuk Fraksi dan Rapat Rapat Koordinasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>912,810,950</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>912,810,950</b>	<b>8</b>	<b>%</b>	<b>591,671,400</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>728,900,000</b>	<b>80%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>	
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan ATK dan makan minum Rapat fraksi	12	bulan	9,518,700	0	bulan	0	12	bulan	9,518,700	12	bulan	10,626,650	33%	0%	-	0%	Sekretariat Dewan	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Rapat	100	rapat	903,292,250	0	rapat	0	100	rapat	903,292,250	39	rapat	581,044,750	8%	66%	591,671,400	66%	Sekretariat Dewan	
			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, fungsi Pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dala Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>20,132,157,950</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>20,132,157,950</b>	<b>18</b>	<b>%</b>	<b>8,155,607,749</b>	<b>12%</b>	<b>0%</b>	<b>10,626,650</b>	<b>0%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>	
			<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,509,170,100</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,509,170,100</b>	<b>11</b>	<b>%</b>	<b>650,551,400</b>	<b>39%</b>	<b>17%</b>	<b>581,044,750</b>	<b>17%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>	
			Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8	kegiatan	754,254,100	0	kegiatan	0	8	kegiatan	754,254,100	8	kegiatan	-	219%	1081%	8,155,607,749	1081%	Sekretariat Dewan	
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	50	kegiatan	2,598,916,000	0	kegiatan	0	50	kegiatan	2,598,916,000	57	kegiatan	624,551,400	21%	25%	650,551,400	25%	Sekretariat Dewan	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Jasa tenaga ahli kajian perundang undangan	9	orang	78,000,000	0	orang	0	9	orang	78,000,000	3	orang	26,000,000	89%	0%	-	0%	Sekretariat Dewan	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Tim Jasa tenaga ahli Penyusun naskah akademik	3	tim	78,000,000	0	tim	0	3	tim	78,000,000	3	tim	-	1900%	801%	624,551,400	801%	Sekretariat Dewan	
			<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,068,133,000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,068,133,000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>1,240,208,149</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>26,000,000</b>	<b>1%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>	
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8	kegiatan	572,530,600	0	kegiatan	0	8	kegiatan	572,530,600	8	kegiatan	332,119,288	38%	0%	-	0%	Sekretariat Dewan	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8	kegiatan	557,099,000	0	kegiatan	0	8	kegiatan	557,099,000	8	kegiatan	137,430,699	1%	223%	1,240,208,149	223%	Sekretariat Dewan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Pembahasan APBD	8	kegiatan	582,672,600	0	kegiatan	0	8	kegiatan	582,672,600	8	kegiatan	88,500,000	100%	57%	332,119,288	57%	Sekretariat Dewan
			Pembahasan APBD Perubahan	8	kegiatan	504,811,200	0	kegiatan	0	8	kegiatan	504,811,200	8	kegiatan	239,907,562	100%	27%	137,430,699	27%	Sekretariat Dewan
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	kegiatan	851,019,600	0	kegiatan	0	4	kegiatan	851,019,600	4	kegiatan	229,380,300	200%	10%	88,500,000	10%	Sekretariat Dewan
			<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,896,205,900</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,896,205,900</b>	<b>19</b>	<b>%</b>	<b>1,954,756,600</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>239,907,562</b>	<b>6%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	16	kegiatan	915,068,600	0	kegiatan	0	16	kegiatan	915,068,600	12	kegiatan	612,281,400	25%	25%	229,380,300	25%	Sekretariat Dewan
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16	kegiatan	1,089,688,600	0	kegiatan	0	16	kegiatan	1,089,688,600	12	kegiatan	569,103,300	121%	179%	1,954,756,600	179%	Sekretariat Dewan
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	kegiatan	333,692,600	0	kegiatan	0	4	kegiatan	333,692,600	3	kegiatan	94,366,700	300%	183%	612,281,400	183%	Sekretariat Dewan
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6	kegiatan	302,222,600	0	kegiatan	0	6	kegiatan	302,222,600	4	kegiatan	202,345,200	200%	188%	569,103,300	188%	Sekretariat Dewan
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	6	kegiatan	312,092,600	0	kegiatan	0	6	kegiatan	312,092,600	5	kegiatan	61,428,800	50%	30%	94,366,700	30%	Sekretariat Dewan
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	kegiatan	147,459,400	0	kegiatan	0	4	kegiatan	147,459,400	5	kegiatan	21,600,000	100%	137%	202,345,200	137%	Sekretariat Dewan
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	kegiatan	795,981,500	0	kegiatan	0	5	kegiatan	795,981,500	5	kegiatan	393,631,200	100%	8%	61,428,800	8%	Sekretariat Dewan
			<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,810,866,500</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,810,866,500</b>	<b>24</b>	<b>%</b>	<b>1,560,743,700</b>	<b>5%</b>	<b>1%</b>	<b>21,600,000</b>	<b>1%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Bimbingan Teknis DPRD	3	kegiatan	537,600,000	0	kegiatan	0	3	kegiatan	537,600,000	3	kegiatan	180,831,000	167%	73%	393,631,200	73%	Sekretariat Dewan
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	30	media	1,214,600,000	0	media	0	30	media	1,214,600,000	80	media	642,600,000	80%	128%	1,560,743,700	128%	Sekretariat Dewan
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	bulan	210,000,000	0	bulan	0	12	bulan	210,000,000	12	bulan	180,000,000	25%	86%	180,831,000	86%	Sekretariat Dewan
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	12	bulan	150,000,000	0	bulan	0	12	bulan	150,000,000	12	bulan	180,000,000	667%	428%	642,600,000	428%	Sekretariat Dewan
			Penyusunan Program Kerja DPRD	12	kegiatan	698,666,500	0	kegiatan	0	12	kegiatan	698,666,500	9	kegiatan	377,312,700	100%	26%	180,000,000	26%	Sekretariat Dewan
			<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,303,757,100</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,303,757,100</b>	<b>32</b>	<b>%</b>	<b>436,041,600</b>	<b>12%</b>	<b>14%</b>	<b>180,000,000</b>	<b>14%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	50	kegiatan	162,750,000	0	kegiatan	0	50	kegiatan	162,750,000	50	kegiatan	-	18%	232%	377,312,700	232%	Sekretariat Dewan
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1	kegiatan	546,207,100	0	kegiatan	0	1	kegiatan	546,207,100	3	kegiatan	420,041,600	3247%	80%	436,041,600	80%	Sekretariat Dewan
			Pelaksanaan Reses	60	kegiatan	594,800,000	0	kegiatan	0	60	kegiatan	594,800,000	22	kegiatan	16,000,000	83%	0%	-	0%	Sekretariat Dewan
			<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>53,661,100</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>53,661,100</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>3%</b>	<b>783%</b>	<b>420,041,600</b>	<b>783%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Pengawasan Kode Etik DPRD	1	tahun	53,661,100	0	tahun	0	1	tahun	53,661,100	2	tahun	-	2200%	30%	16,000,000	30%	Sekretariat Dewan
			<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1	tahun	-	0	tahun	0	1	tahun	-	2	tahun	-	200%	-	-	-	Sekretariat Dewan
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	12	kegiatan	-	0	kegiatan	0	12	kegiatan	-	24	kegiatan	-	1%	-	-	-	Sekretariat Dewan
			<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5,490,364,250</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5,490,364,250</b>	<b>4</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2,313,306,300</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	kegiatan	4,521,984,000	0	kegiatan	0	12	kegiatan	4,521,984,000	11	kegiatan	1,757,212,100	200%	0%	-	0%	Sekretariat Dewan
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1	dokumen	8,000,000	0	dokumen	0	1	dokumen	8,000,000	1	dokumen	-	400%	28916%	2,313,306,300	28916%	Sekretariat Dewan
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	tahun	143,722,250	0	tahun	0	1	tahun	143,722,250	1	tahun	32,220,600	1100%	1223%	1,757,212,100	1223%	Sekretariat Dewan

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 kegiatan	816,658,000	0 kegiatan	0	12 kegiatan	816,658,000	12 kegiatan	523,873,600	8%	0%	-	-	0%		Sekretariat Dewan		
			<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERAKANTORAN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>5,974,593,520</b>	<b>0.676134268</b>	<b>4,039,627,414</b>	<b>100%</b>	<b>689,950,418</b>	<b>0.3108457</b>	<b>444,210,218</b>	<b>76%</b>		<b>4,563,501,014</b>	<b>76%</b>		<b>Inspektorat Daerah</b>		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang digunakan	5890 lembar	32,000,000	4250 lembar	30,000,000		15,000,000	930 lembar	8,900,000	0%	425000%	30,000,000	72%	94%	Inspektorat Daerah		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon /listrik/ internet	216 rekening	658,680,500	144 rekening	150,969,507	36 rekening	21,050,964	18 Rekening	14,787,500	0%	2110%	14431%	595,179,725	67%	90%	Inspektorat Daerah	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bukti pembayaran iuran tabung pemadam kebakaran	72 bulan	16,200,000	-	-	6,006,000	1 Bulan	600,000		148%		8,900,000	55%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bukti pembayaran jaminan pemeliharaan kesehatan (JKK)	60 bln	24,200,000	36 bulan	32,564,661	12 bulan	11,200,000	6 Bulan	5,562,018	150%	132%	47,352,161	196%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pembayaran Pajak kendaraan dinas/ operasional	66 unit	576,032,157	44 unit	310,315,696	11 unit	26,000,000	6 unit	6,758,000	9%	2%	310,915,696	54%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan jasa administrasi keuangan	72 bulan	1,143,903,700	48 bulan	1,042,710,000	12 bulan	351,710,000	12 Bulan	268,107,500	50%	2%	1,048,272,018	92%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan jasa kebersihan kantor	60 bulan	172,238,750	48 bulan	141,724,050	12 bulan	30,848,000	11 Bulan	23,230,300	50%	22%	148,482,050	86%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	78 buah	128,475,000	9 buah	34,422,000	12 bulan	1,889,100	0	-	100%	14192%	302,529,500	235%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bukti pembelian ATK per bulan	500 item	422,459,488	475 item	723,986,400	41 item	45,817,834	55 Item	37,863,500	27%	51%	747,216,700	177%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bukti cetakan dan penggandaan	72 cetakan	61,694,050	48 cetakan	22,003,500	5 cetakan 5217 penggandaan	8,912,550	11 cetakan	2,250,000		0%	22,003,500	36%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah bukti pembelian	60 item	31,896,375	48 item	39,025,900	10 item	4,677,970	4 Item	981,000	550%	809%	76,889,400	241%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bukti pembayaran surat kabar per bulan	7200	77,236,000	6448 exemplar	40,547,000	500 eksemplar	5,130,000	497 Eksemplar	2,820,000	2%	44%	42,797,000	55%		Inspektorat Daerah		
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bukti pembelian makanan dan minuman	6700 buah	520,695,000	6000 buah	137,225,800	500 snack 500 Makanan	82,780,000	900 Buah	19,133,900		1%	138,206,800	27%		Inspektorat Daerah		
			Rapat - rapat koordinasi ke luar daerah	Jumlah bukti perjalanan dinas	160 ASN	1,701,282,500	128 ASN	914,009,100	20 kal	10,202,000	1 ASN	10,000,000	2485%	28%	916,829,100	54%		Inspektorat Daerah		
			Rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah	Jumlah bukti perjalanan dinas	160 ASN	407,600,000	96 ASN	420,123,800	47 orang	68,726,000	47 ASN	43,216,500	1915%	28%	439,257,700	108%		Inspektorat Daerah		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>100 %</b>	<b>3,155,877,005</b>	<b>65 %</b>	<b>2,128,032,797</b>	<b>100 %</b>	<b>332,247,100</b>	<b>0.2820804</b>	<b>244,416,623</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>2,138,032,797</b>	<b>68%</b>		<b>Inspektorat Daerah</b>		
			Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	36 buah	716,320,625	2 buah	600,850,000	0 Buah	-	0 Buah	-			644,066,500	90%		Inspektorat Daerah		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	34 buah/ unit	386,544,750	11 buah/ unit	366,172,500	1 unit	48,062,500	1 unit	14,359,000	0%	509%	1128%	610,589,123	33%	158%	Inspektorat Daerah	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	66 unit	1,858,011,630	38 unit	966,560,297	11 unit	284,184,600	11 unit	230,057,623	0%	0%	966,560,297	52%		Inspektorat Daerah		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg direhabilitasi	1 unit	195,000,000	1 unit	194,450,000	-	-	-	-			208,809,000	107%		Inspektorat Daerah		
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang terkena hukuman disiplin</b>	<b>100 %</b>	<b>828,849,150</b>	<b>51 %</b>	<b>419,829,120</b>	<b>100 %</b>	<b>90,285,800</b>	<b>100 %</b>	<b>90,090,000</b>	<b>11%</b>	<b>255%</b>	<b>649,886,743</b>	<b>78%</b>		<b>Inspektorat Daerah</b>		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PSL & PDH)	220 pasang	353,730,000	58 pasang	135,873,000	91 pasang	90,285,800	97 Pasang	90,090,000	0%	0%	5800%	135,873,000	26%	38%	Inspektorat Daerah	
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI	60 pasang	69,369,150	26 pasang	36,500,000	-	-	-	-			126,590,000	182%		Inspektorat Daerah		
			Pengadaan pakaian lapangan	Jumlah Pakaian Lapangan			32 pasang	43,500,000	-	-	-	-			133,590,000			Inspektorat Daerah		
			Pengadaan pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus	781 pasang	405,750,000	68 pasang	203,956,120	-	-	-	-		6800%	203,956,120	9%	50%	Inspektorat Daerah		
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah ASN yang mengikuti Diklat</b>	<b>100 %</b>	<b>1,599,631,000</b>	<b>53 %</b>	<b>842,022,394</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>		<b>5300%</b>	<b>842,022,394</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	
			Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	12 orang	130,528,500	0	-	-	-	-	-		0%	-	0%	0%	Inspektorat Daerah		
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan per- Undang-Undangan	26 kegiatan	689,962,500	3 kegiatan	222,955,000	-	-	-	-		300%	222,955,000	12%	32%	Inspektorat Daerah		
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang Mengikuti Bimtek	53 orang	779,140,000	75 orang	619,067,394	-	-	-	-		7500%	619,067,394	142%	79%	Inspektorat Daerah		
			<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>45,821,400</b>	<b>6 %</b>	<b>2,540,600</b>	<b>100 %</b>	<b>3,500,000</b>	<b>14 Persen</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>600%</b>	<b>2,540,600</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	
			Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen rencana kerja perangkat daerah	9 dokumen	15,273,800	3 dokumen	1,280,600	6 dokumen	3,000,000	1 Dokumen	-	0%	0%	300%	1,280,600	33%	8%	Inspektorat Daerah	
			Penyusunan evaluasi rencana kerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	9 dokumen	15,273,800	2 dokumen	1,260,000	6 dokumen	500,000	-	238%	0%		1,260,000	8%		Inspektorat Daerah		
			Penyusunan evaluasi rencana strategis perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi rencana strategis perangkat daerah	9 dokumen	15,273,800	-	-	-	-	-	-			-	0%		Inspektorat Daerah		
			<b>Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>260,000,000</b>	<b>20 %</b>	<b>52,861,500</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>		<b>2000%</b>	<b>52,861,500</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
		Fasilitas HUT Kota, HUT Provinsi dan Hari Kemerdekaan	Jumlah Kegiatan HUT Kota, HUT Provinsi dan Hari Kemerdekaan	4	kegiatan	160,000,000	1	kegiatan	14,071,500	-	-	-	-	100%	14,071,500	25%	9%	Inspektorat Daerah				
		Fasilitas TIFF	Jumlah Kegiatan TIFF	4	kegiatan	80,000,000	1	kegiatan	30,051,000	-	-	-	-	100%	30,051,000	25%	38%	Inspektorat Daerah				
		Fasilitas Christmas For All	Jumlah Kegiatan Christmas For All	4	kegiatan	20,000,000	1	kegiatan	8,739,000	-	-	-	-	100%	8,739,000	25%	44%	Inspektorat Daerah				
		<b>Program Peningkatan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah / Non Pemerintah</b>	<b>Cakupan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,336,000,000</b>	<b>44</b>	<b>%</b>	<b>1,475,591,984</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>348,451,655</b>	<b>44</b>	<b>Persen</b>	<b>242,124,100</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>4400%</b>	<b>1,475,591,984</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>
		Pelaksanaan Saber Pungli	Jumlah Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar	48	kegiatan	176,000,000	12	kegiatan	1,369,961,384	7	kegiatan	348,451,655	6	Kegiatan	242,124,100	0%	0%	1200%	1,369,961,384	25%	778%	Inspektorat Daerah
		Sosialisasi saber pungli	Jumlah kegiatan sosialisasi	8	kegiatan	3,160,000,000	2	kegiatan	17,605,000	1	kegiatan	-	-	4401%	-	-	-	259,729,100	-	8%	Inspektorat Daerah	
		Survey Penilaian Integritas	Jumlah kegiatan survey	1	kegiatan	-	-	-	88,025,600	-	-	-	-	-	-	-	-	330,149,700	-	-	Inspektorat Daerah	
		<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Persentase Dokumen Pengawasan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9,341,552,040</b>	<b>54</b>	<b>%</b>	<b>5,068,907,324</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,205,873,700</b>	<b>62</b>	<b>Persen</b>	<b>839,064,391</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>5400%</b>	<b>5,068,907,324</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>
		Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan	85	kegiatan	8,115,610,340	48	kegiatan	4,440,046,300	3	kegiatan	1,064,828,200	21	Kegiatan	771,850,391	0%	0%	4800%	4,440,046,300	56%	55%	Inspektorat Daerah
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Kasus pengaduan yang ditangani	30	kasus	136,634,900	9	kasus	59,529,000	4	kasus	40,225,000	5	Kasus	35,475,000	1541%	2086%	-	898,593,391	658%	-	Inspektorat Daerah
		Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi temuan pengawasan	65	kegiatan	168,000,000	36	kegiatan	111,037,000	5	kegiatan	30,508,000	3	Kegiatan	13,314,000	420%	2530%	-	882,887,391	526%	-	Inspektorat Daerah
		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi pengawasan	12	kegiatan	245,050,300	4	kegiatan	90,544,324	4	kegiatan	-	0	-	125%	-	-	126,019,324	51%	-	Inspektorat Daerah	
		Penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah Sidang MPTGR / TPKN	24	keg/ sidang	57,382,500	4	kegiatan	285,096,000	2	kegiatan	55,000,000	2	Kegiatan	18,425,000	150%	24%	-	298,410,000	520%	-	Inspektorat Daerah
		Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah kegiatan evaluasi temuan hasil pengawasan	12	kegiatan	558,874,000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	Inspektorat Daerah	
		Penilaian marturitas / kapabilitas APIP	Jumlah kegiatan penilaian leveling marturitas / kapabilitas	8	kegiatan	60,000,000	2	kegiatan	82,654,700	2	kegiatan	15,312,500	0	100%	120%	-	-	101,079,700	168%	-	Inspektorat Daerah	
		<b>Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Persentase aparat yang mengikuti pelatihan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,201,272,500</b>	<b>23</b>	<b>%</b>	<b>745,639,566</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>38,520,000</b>	<b>94</b>	<b>Persen</b>	<b>36,283,948</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>745,639,566</b>	<b>23%</b>	<b>-</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>
		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	140	ASN	3,201,272,500	63	ASN	745,639,566	3	ASN	38,520,000	1	ASN	36,283,948	0%	0%	-	745,639,566	23%	-	Inspektorat Daerah
		<b>BIDANG PERENCANAAN</b>																				
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>2,393,424,458</b>			<b>2,393,424,458</b>			<b>6,634,298,328</b>	<b>64%</b>		<b>4,250,970,938</b>	<b>1%</b>		<b>2,429,708,406</b>	<b>102%</b>		<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan PD			<b>56,038,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>56,038,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>56,038,000</b>	<b>24%</b>		<b>13,560,300</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>10000%</b>	<b>56,038,000</b>	<b>100%</b>		<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	6	Dokumen	9,596,500	4	Dokumen	9,596,500	6	Dokumen	9,596,500	71%		6,819,500	11%	44297%	400%	4,260,567,438	67%	44397%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	1	Dokumen	8,426,000	1	Dokumen	8,426,000	1	Dokumen	8,426,000	15%		1,305,000	24%	161%	100%	21,986,300	100%	261%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen	1	Dokumen	8,426,000	1	Dokumen	8,426,000	1	Dokumen	8,426,000	20%		1,670,000	71%	81%	100%	15,245,500	100%	181%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	1	Dokumen	9,357,600	1	Dokumen	9,357,600	1	Dokumen	9,357,600	12%		1,095,600	15%	14%	100%	10,662,600	100%	114%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	1	Dokumen	9,357,600	1	Dokumen	9,357,600	1	Dokumen	9,357,600	20%		1,915,200	20%	18%	100%	11,027,600	100%	118%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	Laporan	4,999,300	2	Laporan	4,999,300	2	Laporan	4,999,300	0%		-	6%	22%	200%	6,094,900	100%	122%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2	Laporan	5,875,000	2	Laporan	5,875,000	2	Laporan	5,875,000	13%		755,000	10%	33%	200%	7,790,200	100%	133%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PELAPORAN KETERSEDIAAN DOKUMEN PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>357,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>357,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,669,546,198</b>	<b>55%</b>		<b>2,550,685,762</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>10000%</b>	<b>357,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	39	org	-	39	org	-	39	org	4,453,746,198	53%		2,342,296,762	0%	0%	3900%	755,000	100%	-	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah administrator keuangan	20 org	326,000,000	20 org	326,000,000	20 org	184,800,000	106%	195,760,000	3%	1380%	2000%	2,876,685,762	100%	882%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	0%	-	18%	46846%	300%	2,347,296,762	100%	46946%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	5,000,000		5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	38%	1,923,000	106%	3915%	0%	200,760,000	0%	4015%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan	12 Laporan	16,000,000		16,000,000	12 Laporan	16,000,000	49%	7,806,000	0%	0%	0%	16,000,000	0%	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	1 Dokumen	5,000,000		5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	58%	2,900,000	38%	38%	0%	6,923,000	0%	138%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PELAPORAN KETERSEDIAAN DOKUMEN PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>100 %</b>	<b>47,160,000</b>	<b>100 %</b>	<b>47,160,000</b>	<b>100 %</b>	<b>47,160,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>	<b>10000%</b>	<b>54,966,000</b>	<b>100%</b>	<b>117%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1,273,200		1,273,200	1 Dokumen	1,273,200	0%	-	58%	228%	0%	4,173,200	0%	328%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	12 Laporan	4,726,800		4,726,800	12 Laporan	4,726,800	0%	-	0%	0%	0%	4,726,800	0%	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	41,160,000		41,160,000	1 Dokumen	41,160,000	0%	-	0%	0%	0%	41,160,000	0%	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>CAKUPAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>100 %</b>	<b>1,263,586,533</b>	<b>100 %</b>	<b>1,263,586,533</b>	<b>100 %</b>	<b>858,268,243</b>	<b>63%</b>	<b>543,993,163</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>10000%</b>	<b>1,263,586,533</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah barang	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	9,999,163	7%	662,000	0%	0%	100%	10,000,000	100%	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang	1 Paket	524,586,533	1 Paket	524,586,533	1 Paket	372,958,280	34%	125,000,000	63%	146%	100%	1,068,579,696	100%	204%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK ; Jumlah mami	20 item Orang	60,000,000	20 item Orang	60,000,000	20 item Orang	100,198,900	174%	174,148,500	1%			60,662,000		101%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	120 Buku, Lembar	58,000,000	99980 Buku, Lembar	58,000,000	120 Buku, Lembar	57,999,900	38%	22,113,600	216%	9998000%		183,000,000		316%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar	240 Eksemplar	41,000,000	240 Eksemplar	41,000,000	240 Eksemplar	10,000,000	297%	29,700,000	1%	1741%	24000%	215,148,500	100%	525%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah mami	300 Orang	120,000,000	60 Orang	120,000,000	300 Orang	29,000,000	29%	8,452,300	0%	76%	6000%	142,113,600	20%	118%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang	200 Orang	450,000,000	160 Orang	450,000,000	200 Orang	277,756,000	66%	183,916,763	1%	11%	16000%	479,700,000	80%	107%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	356,000	0%	-	29%	2374%	100%	8,452,300	100%		Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>PERSENTASE ASN YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN</b>		<b>175,000,000</b>		<b>175,000,000</b>		<b>203,877,500</b>	<b>47%</b>	<b>94,960,500</b>	<b>90%</b>	<b>0%</b>	<b>358,916,763</b>		<b>205%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian	43 Orang	70,000,000	orang Orang	70,000,000	49 Orang	57,642,750	0%	-	0%	0%	70,000,000		100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	43 Orang	70,000,000	orang Orang	70,000,000	49 Orang	43,857,110	209%	91,575,000	1%	217%		164,960,500		236%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	3,419,200	99%	3,385,500	0%	0%	100%	35,000,000	100%	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	27,270,000	0%	-	209%	336%	100%	91,575,000	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	2	orang	-	10	orang	-	2	Kegiatan orang	71,688,440	0%	-	5%	1000%	3,385,500	500%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			
			<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>CAKUPAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>340,869,925</b>				<b>340,869,925</b>		<b>340,816,300</b>	<b>72%</b>		<b>244,633,219</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>340,869,925</b>	<b>100%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1	Kedaraan Roda Empat	55,071,050	Kedaraan Roda Empat	Kedaraan Roda Empat	55,071,050	8	Unit Roda Empat	74,353,600	178%	-	132,639,257	0%	-	55,071,050	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	2, 5	Kedaraan Roda Empat, Kedaraan Roda Dua	87,798,875	Kedaraan Roda Empat, Kedaraan Roda Dua	Kedaraan Roda Empat, Kedaraan Roda Dua	87,798,875	8	Unit Roda Empat, Kedaraan Roda Dua	87,272,700	128%	-	111,993,962	280%	-	332,432,094	379%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1	Unit	198,000,000	1	Unit	198,000,000	1	Unit	179,190,000	0%	-	178%	74%	100%	330,639,257	100%	167%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>153,770,000</b>						<b>458,592,087</b>	<b>175%</b>		<b>803,137,994</b>	<b>24%</b>	<b>0%</b>	<b>265,763,962</b>	<b>173%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	400	Surat	15,000,000	400	Surat	15,000,000	400	Surat	27,000,000	114%	-	30,900,000	0%	0%	40000%	15,000,000	100%	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Listrik, luran Internet	24	Rekening	81,000,000	24	Rekening	81,000,000	24	Rekening	80,999,312	201%	-	162,500,258	7%	992%	2400%	884,137,994	100%	1092%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan Kerja	30	Unit	50,000,000		Unit	50,000,000	20	Unit	20,000,000	155%	-	31,020,000	6%	155%	0%	80,900,000	0%	162%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Tenaga Kontrak, Jumlah tenaga Kebersihan, luran Kesehatan	11	Jumlah Nakeron & Petugas Kebersihan/Pramubakti	7,770,000	Jumlah Nakeron dan Petugas Kebersihan /Pramubakti			7,770,000	Jumlah Nakeron dan Petugas Kebersihan /Pramubakti	330,592,775	175%	-	578,717,736	49%	-	170,270,258	2191%		Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PD</b>			<b>2,025,766,858</b>						<b>1,609,487,720</b>	<b>126%</b>		<b>2,027,995,099</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>2,056,786,858</b>	<b>102%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>		
			<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PD</b>			<b>2,025,766,858</b>						<b>1,609,487,720</b>	<b>126%</b>		<b>2,027,995,099</b>	<b>36%</b>	<b>0%</b>	<b>2,604,484,594</b>	<b>129%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>		
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	2	Dokumen	-	Dokumen	Dokumen	-	10	4	Dokumen kegiatan	49,985,770	0%	-	4057%	-	2,027,995,099			Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen	2	Dokumen	-	Dokumen	Dokumen	-	10	Dokumen	526,017,550	89%	-	468,277,999	13%	386%	2,027,995,099			Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah kegiatan	2	Kegiatan	135,766,858	Kegiatan	Kegiatan	135,766,858	2	Kegiatan	103,231,250	203%	-	209,155,500	0%	0%	135,766,858	100%		Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan	2	Kegiatan	300,000,000	Kegiatan	Kegiatan	300,000,000	2	Kegiatan	175,734,600	150%	-	264,301,900	45%	266%	768,277,999	256%		Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen	8	Dokumen	1,500,000,000	Dokumen	Dokumen	1,500,000,000	10	Dokumen	687,661,850	152%	-	1,045,235,100	20%	30%	1,709,155,500	114%		Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>TINGKAT INTEGRASI DATA SKPD DALAM SATU DATA</b>									<b>37,869,600</b>			<b>0%</b>		<b>264,301,900</b>			<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>		
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	1	Dokumen	90,000,000	Dokumen	Dokumen	90,000,000	1	Dokumen	66,856,700	5%	-	3,155,000	152%	1563%	1,135,235,100	1261%		Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Peminaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD												0%	37,869,600			Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota									21,203,200			0%	3,155,000			Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE DOKUMEN PENDUKUNG PERENCANAAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA</b>		1,901,108,894		1,901,108,894		662,541,760	15%	97,682,800			0%	0%	1,901,108,894	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>PERSENTASE DOKUMEN PENDUKUNG PERENCANAAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA</b>		320,000,000		320,000,000		208,209,060	18%	38,343,400			10%	0%	341,203,200	107%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen	2	Dokumen	120,000,000	Dokumen	Dokumen	120,000,000	10	Dokumen	39,951,060	8%		3,000,000	1%	245%	217,682,800	181%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	2	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen	39,382,000	36%		14,194,400	2%	97%	58,343,400	292%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	1	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen Laporan	19,997,800	33%		6,584,000		15%	23,000,000	115%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen	2	Dokumen	120,000,000	Dokumen	Dokumen	120,000,000	10	Dokumen	39,117,600	16%		6,111,000	4%	36%	134,194,400	112%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	2	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen	39,872,100	13%		5,321,000	3%	17%	26,584,000	133%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	1	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Kegiatan Laporan	29,888,500	10%		3,133,000		20%	26,111,000	131%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>PERSENTASE DOKUMEN PENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI</b>		320,000,000		320,000,000		219,865,900	5%	11,540,000			2%	0%	325,321,000	102%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen	2	Dokumen	120,000,000	Dokumen	Dokumen	120,000,000	10	Dokumen	39,999,700	15%		6,160,000	1%	8%	123,133,000	103%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	2	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen	39,999,800	0%		-	1%	29%	31,540,000	158%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	1	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen Laporan	29,992,300	14%		4,100,000		21%	26,160,000	131%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen	2	Dokumen	120,000,000	Dokumen	Dokumen	120,000,000	10	Dokumen	39,942,700	3%		1,280,000	0%	0%	120,000,000	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen	2	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen	39,931,600	0%		-	1%	10%	24,100,000	121%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen	1	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen	29,999,800	0%		-		4%	21,280,000	106%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>PERSENTASE SINERGITAS PEMBANGUNAN ANTAR SEKTOR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA FISIK DAN WILAYAH</b>		1,261,108,894		1,261,108,894		234,466,800	20%	47,799,400			0%	0%	1,261,108,894	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen	2	Dokumen	120,000,000	Dokumen	Dokumen	120,000,000	10	Dokumen	39,685,000	13%			5,075,000	0%	0%	120,000,000	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	2	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen	19,999,400	40%			8,000,000	2%	239%	67,799,400	339%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	1	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen Laporan	29,999,800	0%			-	17%		25,075,000	125%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen	2	Dokumen	1,061,108,894	Dokumen	Dokumen	1,061,108,894	10	Dokumen Kegiatan	74,999,600	37%			27,696,400	11%		1,069,108,894	101%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	2	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen Kegiatan	39,953,100	15%			5,903,000	0%		20,000,000	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	1	Dokumen	20,000,000	Dokumen	Dokumen	20,000,000	10	Dokumen Laporan	29,829,900	4%			1,125,000	93%		47,696,400	238%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>CAKUPAN HASIL PENELITIAN DAN KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>866,045,869</b>			<b>866,045,869</b>			<b>534,000,000</b>	<b>69%</b>			<b>367,727,700</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>871,948,869</b>	<b>101%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>CAKUPAN HASIL PENELITIAN DAN KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>381,045,869</b>			<b>381,045,869</b>			<b>165,000,000</b>	<b>111%</b>			<b>183,654,950</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>382,170,869</b>	<b>100%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah penelitian	2	Penelitian	300,000,000	Penelitian	Penelitian	300,000,000	2	Dokumen Penelitian	130,000,000	141%			183,654,950	283%		667,727,700	223%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah penelitian	3	Penelitian	81,045,869	Penelitian	Penelitian	81,045,869	2	Dokumen Penelitian	35,000,000	0%			-	525%		264,700,819	327%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>CAKUPAN HASIL PENELITIAN DAN KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>230,000,000</b>			<b>230,000,000</b>			<b>230,000,000</b>	<b>77%</b>			<b>176,044,750</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>413,654,950</b>	<b>180%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen	2	Penelitian	130,000,000	Penelitian	Penelitian	130,000,000	1	Dokumen Penelitian	130,000,000	0%			-	0%		130,000,000	100%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen	2	Penelitian	100,000,000	Penelitian	Penelitian	100,000,000	1	Dokumen Penelitian	100,000,000	176%			176,044,750	176%		276,044,750	276%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>CAKUPAN KREATIVITAS MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI</b>			<b>255,000,000</b>			<b>255,000,000</b>			<b>139,000,000</b>	<b>6%</b>			<b>8,028,000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>255,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah kegiatan	1	Kegiatan	255,000,000	Kegiatan	Kegiatan	255,000,000	1	dokumen Kegiatan orang	139,000,000	6%			8,028,000	127%		431,044,750	169%	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														2,213,000	0%		8,028,000		Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>0</b>	<b>dokumen/kegiatan/item</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>dokumen/kegiatan/item</b>	<b>7,720,570,903</b>	<b>47</b>	<b>persen</b>	<b>6,577,686,420</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>2,213,000</b>		<b>Kecamatan Tomohon Utara</b>	
			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	0	dokumen	0	0	0	0	12	dokumen	3,250,000			-	0%	0%	0%	-		Kecamatan Tomohon Utara	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	0	0	0	0	4	kegiatan	7,009,593,717	4	kegiatan	6,444,651,020	1174%	94%		6,577,686,420		Kecamatan Tomohon Utara	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	0	0	0	0	0	kegiatan	-			-				-		Kecamatan Tomohon Utara	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	0	0	0	0	4	kegiatan	79,400,900	4	kegiatan	33,610,000	100%	8117%		6,444,651,020		Kecamatan Tomohon Utara	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	0	item	0	0	0	0	32	item	482,749,100			-	0%		-			Kecamatan Tomohon Utara	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	kegiatan	0	0	0	0	3	kegiatan	97,612,386	3	kegiatan	61,965,900	133%	34%		33,610,000		Kecamatan Tomohon Utara	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		Pemeliharaan Barang Barung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	3 kegiatan	47,964,800	3 kegiatan	37,459,500		0%					Kecamatan Tomohon Utara	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 kelurahan/kecamatan	0	0 kelurahan/kecamatan	0	11 kelurahan/kecamatan	3,608,692,054	60 persen	2,479,992,000	27%	2%		61,965,900			Kecamatan Tomohon Utara	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	0 kelurahan/kecamatan	0	0 kelurahan/kecamatan	0	11 kelurahan/kecamatan	3,608,692,054	11 kelurahan/kecamatan	2,479,992,000	27%	1%		37,459,500			Kecamatan Tomohon Utara	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	2,708,207,195	4 Kegiatan	251,658,284	1490%	92%		2,479,992,000			Kecamatan Tomohon Utara	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	2,708,207,195	4 Kegiatan	251,658,284	275%	92%		2,479,992,000			Kecamatan Tomohon Utara	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0		0		2,402,629,600		2,006,585,060		10%		251,658,284			Kecamatan Tomohon Utara	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	0 kelurahan/kecamatan	0	0 kelurahan/kecamatan	0	11 kelurahan/kecamatan	2,402,629,600	11 kelurahan/kecamatan	-	36%	10%		251,658,284			Kecamatan Tomohon Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,108,532,940		0		4,569,748,413		10,645,661,393		0%		-		0%	Kecamatan Tomohon Timur	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,254,268				-		-		0%		-		0%	Kecamatan Tomohon Timur	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,728,715,809				4,241,361,623		10,253,555,593		251%	0%	10,645,661,393		225%	Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12 bulan	3,854,922,497		9,348,394,725	0%	0%	0%	-			Kecamatan Tomohon Timur	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 bulan	386,439,126		905,160,868	0%	2653%	0%	10,253,555,593			Kecamatan Tomohon Timur	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			74,382,656				61,216,580		70,500,000		15271%	0%	9,348,394,725		12568%	Kecamatan Tomohon Timur	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						60 pasang	39,278,580		70,500,000	0%	2304%	0%	905,160,868			Kecamatan Tomohon Timur	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20 peserta	21,938,000		-	0%	321%	0%	70,500,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			74,080,470		0		60,785,170		104,343,100		116%	0%	70,500,000		95%	Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jlh komponen alat listrik					75 item	2,018,500		4,398,000	0%	0%	0%	-			Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ATK					1450 Buah	18,663,270		35,425,100	0%	559%	0%	104,343,100			Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2500 lembar	2,778,900		6,000,000	0%	158%	0%	4,398,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						24 eksemplar	1,795,500		-	0%	1973%	0%	35,425,100			Kecamatan Tomohon Timur	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						500 peserta	25,025,000		34,625,000	0%	24%	0%	6,000,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10 kegiatan	10,504,000		23,895,000	0%	0%	0%	-			Kecamatan Tomohon Timur	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,058,498		0		89,746,200		-		39%	0%	34,625,000		35%	Kecamatan Tomohon Timur	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6 unit	89,746,200		-	0%	27%	0%	23,895,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37,035,854		0		33,218,840		75,977,900		0%	0%	-		0%	Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai					500 lembar	3,130,000		9,688,000	0%	0%	0%	-			Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rek air, listrik					24 rek	2,396,940		616,500	0%	3170%	0%	75,977,900			Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan					4 unit	2,840,000		7,800,000	0%	341%	0%	9,688,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	jumlah petugas kebersihan					1 orang	24,851,900		57,873,400	0%	2%	0%	616,500			Kecamatan Tomohon Timur	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93,005,385		0		83,420,000		141,284,800		9%	0%	7,800,000		8%	Kecamatan Tomohon Timur	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendis					4	unit	45,258,000		80,640,000	0%	128%	0%	57,873,400			Kecamatan Tomohon Timur	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendis					4	unit	38,162,000		60,644,800	0%	370%	0%	141,284,800			Kecamatan Tomohon Timur	
		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>								1,210,713,410		1,804,830,000	7%	0%	0%	80,640,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								1,210,713,410		1,804,830,000	5%	0%	0%	60,644,800			Kecamatan Tomohon Timur	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,210,713,410		1,804,830,000	149%	0%	0%	1,804,830,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>								2,049,561,817		1,290,245,960	88%	0%	0%	1,804,830,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								2,049,561,817		1,290,245,960	88%	0%	0%	1,804,830,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								310,659,117		-	415%	0%	0%	1,290,245,960			Kecamatan Tomohon Timur	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1,069,776,910		199,230,960	121%	0%	0%	1,290,245,960			Kecamatan Tomohon Timur	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan								669,125,790		1,091,015,000	0%	0%	0%	-			Kecamatan Tomohon Timur	
		<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								1,264,486,600		1,836,571,740	16%	0%	0%	199,230,960			Kecamatan Tomohon Timur	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								1,264,486,600		1,836,571,740	86%	0%	0%	1,091,015,000			Kecamatan Tomohon Timur	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1,114,410,000		1,634,232,360	165%	0%	0%	1,836,571,740			Kecamatan Tomohon Timur	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								150,076,600		202,339,380	1224%	0%	0%	1,836,571,740			Kecamatan Tomohon Timur	
		<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>								56,530,000		-	2891%	0%	0%	1,634,232,360			Kecamatan Tomohon Timur	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								56,530,000		-	358%	0%	0%	202,339,380			Kecamatan Tomohon Timur	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional								56,530,000		-	0%	0%	0%	-			Kecamatan Tomohon Timur	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang pelayanan perangkat daerah</b>	0	0	0	0	50	persen	6,888,622,230	69	76%	6,190,565,494	0%	0%	0%	-		Kecamatan Tomohon Tengah	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	4	kegiatan	6,458,037,042	4	46%	2,940,410,990	0%	0%	0%	-		Kecamatan Tomohon Tengah	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	1	kegiatan	999,100	0%	0%	-	6940%	619614%	76%	6,190,565,494		Kecamatan Tomohon Tengah	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	5	kegiatan	62,899,700	5	34%	21,234,500	80%	4675%	46%	2,940,410,990		Kecamatan Tomohon Tengah	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	1	kegiatan	153,446,800	0%	0%	-	0%	0%	0%	-		Kecamatan Tomohon Tengah	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	3	kegiatan	131,019,188	6	321%	420,634,650	167%	16%	34%	21,234,500		Kecamatan Tomohon Tengah	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	2	kegiatan	82,220,400	4	55%	45,017,600	0%	0%	0%	-		Kecamatan Tomohon Tengah	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	0	0	0	0	20	persen	2,729,602,950	32	58%	1,573,108,200	30%	15%	321%	420,634,650		Kecamatan Tomohon Tengah	
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	10	kegiatan	2,729,602,950	10	58%	1,573,108,200	40%	2%	55%	45,017,600		Kecamatan Tomohon Tengah	
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	0	0	0	0	17	persen	328,434,240	2	225%	740,537,780	189%	479%	58%	1,573,108,200		Kecamatan Tomohon Tengah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	kegiatan	0	kegiatan	10	kegiatan	328,434,240	10	225%	740,537,780	100%	479%	58%	1,573,108,200		Kecamatan Tomohon Tengah	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	0	persen	0	persen	13	persen	1,769,761,000	32	100%	1,769,761,000	12%	42%	225%	740,537,780		Kecamatan Tomohon Tengah	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	10	kegiatan	1,769,761,000	1	100%	1,769,761,000	100%	42%	225%	740,537,780		Kecamatan Tomohon Tengah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	persen	0	persen	0	persen	-	0	0%	-		100%	1,769,761,000		Kecamatan Tomohon Tengah		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	0	0	0	0	13	0	5,207,887,996	26	0	32,817,890,829	0%	0%	-		Kecamatan Tomohon Barat		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	0	dokumen	0	dokumen	-	dokumen	-			-	0%	-			Kecamatan Tomohon Barat		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	2	kegiatan	4,908,268,110	6	kegiatan	8,372,181,176	1300%	669%	0%	32,817,890,829		Kecamatan Tomohon Barat	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	-	kegiatan	0			-	0%	-			Kecamatan Tomohon Barat		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	5	kegiatan	40,311,200	5	kegiatan	90,856,990	120%	20769%		8,372,181,176		Kecamatan Tomohon Barat	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	0	pengadaan	0	pengadaan	1	pengadaa n	121,549,000			4,400,000	0%	0%	0%	-		Kecamatan Tomohon Barat	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	jasa	0	jasa	3	jasa	65,709,886	9	jasa	24,223,848,962	167%	138%		90,856,990		Kecamatan Tomohon Barat	
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	0	pemeliharaan	0	pemeliharaan	2	pemeliharaan	72,049,800	6	pemeliharaan	126,603,701		6%		4,400,000		Kecamatan Tomohon Barat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	3,471,414,437	2	kegiatan	960,749,766,712	900%	698%		24,223,848,962		Kecamatan Tomohon Barat	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	3,471,414,437	2	kegiatan	960,749,766,712	600%	4%		126,603,701		Kecamatan Tomohon Barat	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat	0	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	1,582,570,450	2	kegiatan	35,382,415,265	200%	60708%		960,749,766,712		Kecamatan Tomohon Barat	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	1,582,570,450	2	kegiatan	35,382,415,265	200%	60708%		960,749,766,712		Kecamatan Tomohon Barat	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	0	kegiatan	0	kegiatan	2	kegiatan	1,871,389,575	2	kegiatan	1,608,637,199	100%	1891%		35,382,415,265		Kecamatan Tomohon Barat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang pelayanan perangkat daerah	0	Persen	0	Persen	100	Persen	8,897,574,789	55	Persen	8,001,478,900	2%	18%		1,608,637,199		Kecamatan Tomohon Selatan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	0	dokumen	0	dokumen	8	dokumen	1,500,000	8	dokumen	1,500,000	0%	0%	0%	-		Kecamatan Tomohon Selatan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	12	kegiatan	7,179,131,243	12	kegiatan	6,952,734,621	458%	111%		8,001,478,900		Kecamatan Tomohon Selatan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	127	kegiatan	81,453,400	127	kegiatan	74,110,243	6%	2%		1,500,000		Kecamatan Tomohon Selatan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	12	kegiatan	119,776,050	12	kegiatan	109,274,900	100%	5805%		6,952,734,621		Kecamatan Tomohon Selatan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	0	item	0	item	2	item	345,147,870	2	item	218,703,900	6350%	21%		74,110,243		Kecamatan Tomohon Selatan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	kegiatan	0	kegiatan	24	kegiatan	168,993,526	24	kegiatan	153,066,048	50%	65%		109,274,900		Kecamatan Tomohon Selatan	
		Pemeliharaan Barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	0	kegiatan	0	kegiatan	12	kegiatan	959,507,800	12	kegiatan	453,579,188	17%	23%		218,703,900		Kecamatan Tomohon Selatan	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	0	kelurahan/kecamatan	0	kelurahan/kecamatan	13	kelurahan/kecamatan	42,064,900	13	kelurahan/kecamatan	38,510,000	185%	364%		153,066,048		Kecamatan Tomohon Selatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	Persen	0	Persen	100	Persen	42,064,900			38,510,000	12%	1078%		453,579,188		Kecamatan Tomohon Selatan	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	0	kelurahan/kecamatan	0	kelurahan/kecamatan	13	kelurahan/kecamatan	42,064,900	13	kelurahan/kecamatan	38,510,000	100%	92%		38,510,000		Kecamatan Tomohon Selatan	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	25,033,600			0%	154%	0%	38,510,000			Kecamatan Tomohon Selatan
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	25,033,600			1300%	154%		38,510,000			Kecamatan Tomohon Selatan
			kelurahan/kecamatan	0	kelurahan/kecamatan	0	kelurahan/kecamatan	0	0	kelurahan/kecamatan	-			0%	-	0%	-			Kecamatan Tomohon Selatan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0	Persen	0	Persen	0	0	Persen	-			0%	-	0%	-			Kecamatan Tomohon Selatan
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	25,033,600	1	Kegiatan	25,033,600	0%	0%	0%	-		Kecamatan Tomohon Selatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1	01						<b>119,185,950,794</b>						<b>137,998,825,886</b>		
1	01	01													
1	01	01													
1	01	01	2.01												
1	01	01	2.01	01											
1	01	01	2.01	01											
1	01	01	2.01	02											
1	01	01	2.01	03											
1	01	01	2.01	01											
1	01	01	2.01	02											
1	01	01	2.01	03											
1	01	01	2.01	01											
1	01	01	2.01	02											
1	01	01	2.01	03											
1	01	01	2.01	01											
1	01	01	2.01	02											
1	01	01	2.01	03											



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,886,045	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,886,045	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,103,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Laporan	13,081,250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4,110,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Laporan	4,950,175	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	%		%	100 %	<b>96,342,159,708</b>						100 %	<b>111,121,636,775</b>	
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				800 Orang/bulan	96,335,375,208	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	800 Orang/bulan	111,113,040,985	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,449,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Laporan	4,297,895	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3,334,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	18 Laporan	4,297,895	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	PresentasePresentase Ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	%		%	100 %	<b>336,687,800</b>						100 %	<b>1,456,014,991</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	2 Paket	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	136,605,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	279,979,796	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				84 Orang	195,582,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	84 Orang	816,863,377	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				84 Orang	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	84 Orang	269,171,818	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional		Daerah			
1	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	<b>493,842,270</b>					100 %	<b>1,024,294,038</b>		
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,043,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Paket	38,483,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	55,472,520	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Paket	254,097,080	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	123,356,250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Paket	298,803,458	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45,726,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Paket	45,726,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5500 Dokumen	22,623,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	5500 Dokumen	22,623,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	221,620,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Laporan	364,560,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	<b>1,000,000</b>						100 %	<b>25,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	5 Unit	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	<b>2,169,513,812</b>						100 %	<b>1,410,973,900</b>	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	16,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	12 Laporan	16,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	99,720,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	12 Laporan	103,785,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,052,993,812	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Laporan	1,290,388,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	%		100 %	<b>119,879,500</b>						100 %	<b>140,000,000</b>	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	107,999,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	30 Unit	115,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	3,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	30 Unit	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	8,280,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	25 Unit	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	% % % %	% % % %		100 % 62 % 100 % 70 %	<b>14,376,538,404</b>					100 % 62 % 100 % 70 %	<b>21,992,811,999</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Kebutuhan Minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah Diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	Guru Orang % % % % Orang Orang		Guru Orang % % % % Orang Orang	575 Guru 64 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 64 Orang 64 Orang	<b>7,511,120,100</b>					575 Guru 64 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 64 Orang 64 Orang	<b>9,238,544,603</b>		
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	1,000,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	5 Unit	6,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	1,615,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	10 Ruang	960,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	1,000,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	7 Ruang	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	95,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	5 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				10 Unit	250,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	10 Unit	320,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	2,803,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	10 Paket	1,350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				64 Satuan Pendidikan	9,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	64 Satuan Pendidikan	122,078,270	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				64 Satuan Pendidikan	23,284,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	64 Satuan Pendidikan	75,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1 Peserta Didik	313,073,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	1 Peserta Didik	647,647,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				226 Orang	20,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	226 Orang	2,394,236,326	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				66 Orang	87,641,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	66 Orang	234,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				64 Satuan Pendidikan	51,585,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	64 Satuan Pendidikan	143,782,657	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				64 Satuan Pendidikan	192,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	64 Satuan Pendidikan	1,911,835,159	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				64 Orang	50,934,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	64 Orang	123,764,991	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023

Table with 15 columns: Kode, Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target Akhir Periode RPJMD, Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021, Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022, Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Target 2023, Pagu Indikatif, Lokasi, Sumber Dana, Prioritas Nasional/Daerah), Kelompok Sasaran, Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (Target/Pagu Indikatif), and Perangkat Daerah Penanggung Jawab. It contains detailed data for educational management in the first grade level.

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	300,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	2 Ruang	347,287,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	200,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	2 Ruang	231,525,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	450,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	2 Ruang	520,931,250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	2 Unit	496,125,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	95,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	5 Ruang	892,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	234,722,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	2 Ruang	271,720,055	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Unit	1,780,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	8 Unit	306,770,625	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	70,705,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	5 Paket	1,079,371,125	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
																									Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Target 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
																																				Nasional	Daerah		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				5295 Peserta Didik	9,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	5295 Peserta Didik	83,541,397	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH																				
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	409,215,534	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	100 Peserta Didik	880,511,341	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH																				
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				125 Orang	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	125 Orang	1,900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH																				
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				24 Orang	74,001,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	24 Orang	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH																				

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				22 Satuan Pendidikan	85,745,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	22 Satuan Pendidikan	241,639,170	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				5 Satuan Pendidikan	240,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	5 Satuan Pendidikan	428,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				24 Orang	28,252,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	24 Orang	106,802,483	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Jumlah Kebutuhan minimal pendidik PAUD Jumlah kepala sekolah paud memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk paud formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan PAUD non formal dari lembaga pemerintah yang berwenang Jumlah pendidik pada PAUD Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini , kependidikan lain atau psikologi sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah Peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar pesertad didik dari pemerintah daerah Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Presentase APK PAUD	Guru % Guru % Siswa % %		Guru % Guru % Siswa % %	142 Guru 100 % 142 Guru 80 % 100 % 100 Siswa 60 % 100 %	<b>2,470,956,570</b>					142 Guru 100 % 142 Guru 80 % 100 % 100 Siswa 60 % 100 %	<b>3,154,817,450</b>		
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	2 Unit	125,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	1 Unit	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	1 Paket	57,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	174,275,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	2 Paket	136,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				50 Peserta Didik	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	50 Peserta Didik	18,417,450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				66 Satuan Pendidikan	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	66 Satuan Pendidikan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				66 Orang	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	66 Orang	985,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				66 Orang	142,586,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	66 Orang	221,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				66 Satuan Pendidikan	261,615,070	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	66 Satuan Pendidikan	70,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				66 Satuan Pendidikan	1,292,480,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	66 Satuan Pendidikan	1,221,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 02 2.04	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan  Jumlah kepala sekolah pada jenjang pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kesetaraan yang memiliki ijazah S1 , sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan  Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D- IV dan S1  Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan  Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)  Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan  Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah  Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi													
			Guru % % Guru % % %		Guru % % Guru % % %	6 Guru 100 % 100 % 6 Guru 100 % 100 % 100 %	<b>257,820,000</b>						6 Guru 100 % 100 % 6 Guru 100 % 100 % 100 %	<b>1,592,725,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	1 Unit	539,725,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	1 Paket	106,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	1 Paket	302,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	4 Satuan Pendidikan	80,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	217,820,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	4 Satuan Pendidikan	564,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Presentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	%	%		100 %	<b>2,000,000</b>						100 %	<b>69,113,047</b>	
1.01.03.2.02	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	Presentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	%	%		100 %	<b>2,000,000</b>						100 %	<b>69,113,047</b>	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	1 Dokumen	69,113,047	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1	%	%		100 %	<b>5,320,000,000</b>						100 %	<b>452,663,267</b>	
1.01.04.2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Jumlah tenaga pendidik yang merata untuk PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal	%	%		100 %	<b>5,320,000,000</b>						100 %	<b>452,663,267</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.04.2.01.01	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				3 Dokumen	5,320,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Guru dan Tenaga Kependidikan	3 Dokumen	452,663,267	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Presentase Perijinan pendidikan	%		%	100 %	<b>3,000,000</b>						100 %	<b>14,915,026</b>	
1.01.05.2.02	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	Presentase Perijinan pendidikan	%		%	100 %	<b>3,000,000</b>						100 %	<b>14,915,026</b>	
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	3,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah	1 Dokumen	14,915,026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.06	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	%		%	50 %	<b>3,000,000</b>						50 %	<b>90,272,763</b>	
1.01.06.2.01	<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	%		%	50 %	<b>3,000,000</b>						50 %	<b>90,272,763</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 06 2.01 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				2 Dokumen	3,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	2 Dokumen	90,272,763	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>523,642,206</b>						<b>778,338,654</b>		
2 22 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Presentase Seni Budaya yang dibina	%		%	100 %	<b>310,143,806</b>						100 %	<b>526,324,747</b>	
2 22 02 2.01	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	<b>134,817,200</b>						100 % 100 % 100 % 100 %	<b>122,463,873</b>	
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	134,817,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	100 Orang	122,463,873	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2 22 02 2.02	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang memanfaatkan Jumlah SDM , lembaga dan pranata yang dibina Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>139,457,806</b>						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>303,860,874</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				15 Objek	84,055,206	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	15 Objek	172,860,874	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	38,584,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	1 Laporan	56,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	16,817,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	3 Sertifikat	75,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.03	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	% %		% %	100 % 100 %	<b>35,868,800</b>						100 % 100 %	<b>100,000,000</b>	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				25 Orang	35,868,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	25 Orang	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Presentase Komunitas / sanggar kesenian yang dibina	%		%	100 %	<b>20,000,000</b>						100 %	<b>60,000,000</b>	
2.22.03.2.01	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Peningkatan akses masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	% %		% %	100 % 100 %	<b>20,000,000</b>						100 % 100 %	<b>60,000,000</b>	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	20,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	10 Lembaga	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.04	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	%		%	100 %	<b>27,703,400</b>						100 %	<b>113,807,908</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	%		%	100 %	27,703,400						100 %	113,807,908	
2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				2 Orang	27,703,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	2 Orang	113,807,908	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2 22 05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%		%	70 %	165,795,000						70 %	78,205,999	
2 22 05 2.02	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Pelindungan Cagar budaya Pemanfaatan cagar budaya Pembentukan tim pendaftar cagar budaya Pementaan sdm cagar budaya Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya Presentase cagar budaya yang dikelola	% % tim % % %		% % tim % % %	100 % 100 % 1 tim 100 % 100 % 60 %	165,795,000						100 % 100 % 1 tim 100 % 100 % 60 %	78,205,999	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	165,795,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat dan Cagar Budaya di Kota Tomohon	1 Objek	78,205,999	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						118,080,000						120,960,000		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	118,080,000						100 %	120,960,000	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	118,080,000						100 %	120,960,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	118,080,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	120,960,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>97,920,000</b>						<b>99,792,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>97,920,000</b>						100 %	<b>99,792,000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	<b>97,920,000</b>						100 %	<b>99,792,000</b>	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	97,920,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	99,792,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>99,840,000</b>						<b>101,808,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>99,840,000</b>						100 %	<b>101,808,000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %		87 % 100 %	<b>99,840,000</b>						87 % 100 %	<b>101,808,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	99,840,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	101,808,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>79,680,000</b>						<b>80,640,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>79,680,000</b>						100 %	<b>80,640,000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %		87 % 100 %	<b>79,680,000</b>						87 % 100 %	<b>80,640,000</b>	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	79,680,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	80,640,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>70,080,000</b>						<b>70,560,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>70,080,000</b>						100 %	<b>70,560,000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	<b>70,080,000</b>						100 %	<b>70,560,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	70,080,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	70,560,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>196,800,000</b>						<b>203,616,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>196,800,000</b>						100 %	<b>203,616,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %		87 % 100 %	<b>196,800,000</b>						87 % 100 %	<b>203,616,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	196,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	203,616,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>277,440,000</b>						<b>288,288,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>277,440,000</b>						100 %	<b>288,288,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	277,440,000						87 % 100 %	288,288,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	277,440,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	288,288,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>93,120,000</b>						<b>94,752,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	93,120,000						100 %	94,752,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	93,120,000						87 % 100 %	94,752,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	93,120,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	94,752,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>115,200,000</b>						<b>117,936,000</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>115,200,000</b>						87 % 100 %	<b>117,936,000</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>115,200,000</b>						87 % 100 %	<b>117,936,000</b>	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	115,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	117,936,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>75,840,000</b>						<b>76,608,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>75,840,000</b>						87 % 100 %	<b>76,608,000</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>75,840,000</b>						87 % 100 %	<b>76,608,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	75,840,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	76,608,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>145,920,000</b>						<b>150,192,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>145,920,000</b>						87 % 100 %	<b>150,192,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>145,920,000</b>						87 % 100 %	<b>150,192,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	145,920,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	150,192,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>156,480,000</b>						<b>161,280,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>156,480,000</b>						87 % 100 %	<b>161,280,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	156,480,000						87 % 100 %	161,280,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	156,480,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	161,280,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>93,120,000</b>						<b>94,752,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	93,120,000						100 %	94,752,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	93,120,000						87 % 100 %	94,752,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	93,120,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	94,752,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>335,040,000</b>						<b>348,768,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	335,040,000						100 %	348,768,000	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	335,040,000						87 % 100 %	348,768,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	335,040,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	348,768,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>189,120,000</b>						<b>195,552,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	189,120,000						87 % 100 %	195,552,000	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	189,120,000						87 % 100 %	195,552,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	189,120,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	195,552,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>111,360,000</b>						<b>113,904,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>111,360,000</b>						87 % 100 %	<b>113,904,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>111,360,000</b>						87 % 100 %	<b>113,904,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	111,360,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	113,904,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>531,840,000</b>						<b>555,408,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>531,840,000</b>						87 % 100 %	<b>555,408,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	531,840,000						87 % 100 %	555,408,000		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	531,840,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	555,408,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					<b>121,920,000</b>								<b>124,992,000</b>	
1	01	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	121,920,000							87 % 100 %	124,992,000	
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	121,920,000							87 % 100 %	124,992,000	
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	121,920,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	124,992,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					<b>55,680,000</b>								<b>55,440,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	55,680,000						87 % 100 %	55,440,000		
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	55,680,000						87 % 100 %	55,440,000		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	55,680,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	55,440,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>140,160,000</b>						<b>144,144,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	140,160,000						87 % 100 %	144,144,000		
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	140,160,000						87 % 100 %	144,144,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	140,160,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	144,144,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>97,920,000</b>							<b>99,792,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>97,920,000</b>						100 %	<b>99,792,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	<b>97,920,000</b>						100 %	<b>99,792,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	97,920,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	99,792,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>120,960,000</b>							<b>123,984,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %		87 % 100 %	<b>120,960,000</b>						87 % 100 %	<b>123,984,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	120,960,000						87 % 100 %	123,984,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	120,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	123,984,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						91,200,000						92,736,000		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	91,200,000						100 %	92,736,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	91,200,000						100 %	92,736,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	91,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	92,736,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						126,720,000						130,032,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	126,720,000						87 % 100 %	130,032,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	126,720,000						87 % 100 %	130,032,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	126,720,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	130,032,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>115,200,000</b>						<b>117,936,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	115,200,000						87 % 100 %	117,936,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	115,200,000						87 % 100 %	117,936,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	115,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	117,936,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>108,480,000</b>						<b>110,880,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	0Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar APK SD/MI/SDLB/Sederajat	% %	% %		100 % 87 %	<b>108,480,000</b>						100 % 87 %	<b>110,880,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %		87 % 100 %	<b>108,480,000</b>						87 % 100 %	<b>110,880,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	108,480,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	110,880,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>118,080,000</b>						<b>120,960,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %		87 % 100 %	<b>118,080,000</b>						87 % 100 %	<b>120,960,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	118,080,000						87 % 100 %	120,960,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	118,080,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	120,960,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>87,360,000</b>						<b>88,704,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %		% %	87 % 100 %	87,360,000						87 % 100 %	88,704,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	87,360,000						87 % 100 %	88,704,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	87,360,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	88,704,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>205,440,000</b>						<b>212,688,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar APK SD/MI/SDLB/Sederajat	% %	% %	100 % 87 %	205,440,000						100 % 87 %	212,688,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	205,440,000						87 % 100 %	212,688,000		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	205,440,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	212,688,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>34,560,000</b>						<b>33,264,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	34,560,000						87 % 100 %	33,264,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	34,560,000						87 % 100 %	33,264,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	34,560,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	33,264,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>72,960,000</b>						<b>73,584,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>72,960,000</b>						100 %	<b>73,584,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	<b>72,960,000</b>						100 %	<b>73,584,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	72,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	73,584,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>112,320,000</b>						<b>114,912,000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %		87 % 100 %	<b>112,320,000</b>						87 % 100 %	<b>114,912,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	112,320,000						87 % 100 %	114,912,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	112,320,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	114,912,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>48,960,000</b>						<b>48,384,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %		% %	87 % 100 %	48,960,000						87 % 100 %	48,384,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	48,960,000						87 % 100 %	48,384,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	48,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	48,384,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>40,320,000</b>						<b>39,312,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>40,320,000</b>						87 % 100 %	<b>39,312,000</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>40,320,000</b>						87 % 100 %	<b>39,312,000</b>	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	40,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	39,312,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>86,400,000</b>						<b>87,696,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>86,400,000</b>						87 % 100 %	<b>87,696,000</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>86,400,000</b>						87 % 100 %	<b>87,696,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	86,400,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	87,696,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>51,840,000</b>						<b>51,408,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>51,840,000</b>						87 % 100 %	<b>51,408,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>51,840,000</b>						87 % 100 %	<b>51,408,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	51,840,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	51,408,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>61,440,000</b>						<b>61,488,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>61,440,000</b>						87 % 100 %	<b>61,488,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	61,440,000						87 % 100 %	61,488,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	61,440,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	61,488,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>53,760,000</b>						<b>53,424,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %		% %	87 % 100 %	53,760,000						87 % 100 %	53,424,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	53,760,000						87 % 100 %	53,424,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	53,760,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	53,424,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>59,520,000</b>						<b>59,472,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	0Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar APK SD/MI/SDLB/Sederajat	% %	% %	100 % 87 %	59,520,000						100 % 87 %	59,472,000		
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	59,520,000						87 % 100 %	59,472,000		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	59,520,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	59,472,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>70,080,000</b>						<b>70,560,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	70,080,000						87 % 100 %	70,560,000		
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	70,080,000						87 % 100 %	70,560,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	70,080,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	70,560,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>78,720,000</b>						<b>79,632,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>78,720,000</b>						100 %	<b>79,632,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	<b>78,720,000</b>						100 %	<b>79,632,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	78,720,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	79,632,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>48,000,000</b>						<b>47,376,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %		87 % 100 %	<b>48,000,000</b>						87 % 100 %	<b>47,376,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	01	02	2.01															
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS									1 Satuan Pendidikan	47,376,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1	01				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>80,640,000</b>					<b>81,648,000</b>	
1	01	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %										
1	01	02	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %										
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS									1 Satuan Pendidikan	81,648,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1	01				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>69,120,000</b>					<b>69,552,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>69,120,000</b>						87 % 100 %	<b>69,552,000</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>69,120,000</b>						87 % 100 %	<b>69,552,000</b>	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	69,120,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	69,552,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>61,440,000</b>						<b>61,488,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>61,440,000</b>						87 % 100 %	<b>61,488,000</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>61,440,000</b>						87 % 100 %	<b>61,488,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	61,440,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	61,488,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>151,680,000</b>						<b>156,240,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>151,680,000</b>						87 % 100 %	<b>156,240,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>151,680,000</b>						87 % 100 %	<b>156,240,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	151,680,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	156,240,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>98,880,000</b>						<b>100,800,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>98,880,000</b>						87 % 100 %	<b>100,800,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	98,880,000						87 % 100 %	100,800,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	98,880,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	100,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>97,920,000</b>						<b>99,792,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %		% %	87 % 100 %	97,920,000						87 % 100 %	99,792,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	97,920,000						87 % 100 %	99,792,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	97,920,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	99,792,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>91,200,000</b>						<b>92,736,000</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	91,200,000						87 % 100 %	92,736,000		
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	91,200,000						87 % 100 %	92,736,000		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	91,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	92,736,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>177,600,000</b>						<b>183,456,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	177,600,000						87 % 100 %	183,456,000		
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	177,600,000						87 % 100 %	183,456,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	177,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	183,456,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>104,640,000</b>						<b>106,848,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	0Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar APK SD/MI/SDLB/Sederajat	% %	% %	100 % 87 %	<b>104,640,000</b>							100 % 87 %	<b>106,848,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	<b>104,640,000</b>							87 % 100 %	<b>106,848,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	104,640,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	106,848,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>137,280,000</b>						<b>141,120,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	<b>137,280,000</b>							87 % 100 %	<b>141,120,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	137,280,000						87 % 100 %	141,120,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	137,280,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	141,120,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>64,320,000</b>						<b>64,512,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %		% %	87 % 100 %	64,320,000						87 % 100 %	64,512,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	64,320,000						87 % 100 %	64,512,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	64,320,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	64,512,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>72,960,000</b>						<b>73,584,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	72,960,000						87 % 100 %	73,584,000		
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	72,960,000						87 % 100 %	73,584,000		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	72,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	73,584,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>48,960,000</b>						<b>46,080,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	87 % 100 %	48,960,000						87 % 100 %	46,080,000		
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	87 % 100 %	48,960,000						87 % 100 %	46,080,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	48,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	46,080,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>68,160,000</b>						<b>68,544,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %		87 % 100 %	<b>68,160,000</b>						87 % 100 %	<b>68,544,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %		87 % 100 %	<b>68,160,000</b>						87 % 100 %	<b>68,544,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	68,160,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	68,544,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>435,840,000</b>						<b>454,608,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %		87 % 100 %	<b>435,840,000</b>						87 % 100 %	<b>454,608,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	<b>435,840,000</b>						87 % 100 %	<b>454,608,000</b>	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	435,840,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	454,608,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>220,800,000</b>						<b>228,816,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %		% %	87 % 100 %	<b>220,800,000</b>						87 % 100 %	<b>228,816,000</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	<b>220,800,000</b>						87 % 100 %	<b>228,816,000</b>	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	220,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	228,816,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>167,040,000</b>						<b>172,368,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>167,040,000</b>						87 % 100 %	<b>172,368,000</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>167,040,000</b>						87 % 100 %	<b>172,368,000</b>	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	167,040,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	172,368,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>97,920,000</b>						<b>99,792,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>97,920,000</b>						87 % 100 %	<b>99,792,000</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	87 % 100 %	<b>97,920,000</b>						87 % 100 %	<b>99,792,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	97,920,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	99,792,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>281,280,000</b>						<b>292,320,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	<b>281,280,000</b>						100 %	<b>292,320,000</b>	
1.01.02.201	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	<b>281,280,000</b>						100 %	<b>292,320,000</b>	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	281,280,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	292,320,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>77,760,000</b>						<b>78,624,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar APK SD/MI/SDLB/Sederajat	% %	% %		100 % 87 %	<b>77,760,000</b>						100 % 87 %	<b>78,624,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	77,760,000					87 % 100 %	78,624,000		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	77,760,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	78,624,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>92,160,000</b>						<b>93,744,000</b>		
1.01.02.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	% %		% %	87 % 100 %	92,160,000					87 % 100 %	93,744,000		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	87 % 100 %	92,160,000					87 % 100 %	93,744,000		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	92,160,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	93,744,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>63,360,000</b>						<b>63,504,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	63,360,000						100 %	63,504,000	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	% %		% %	100 % 100 %	63,360,000						100 % 100 %	63,504,000	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	63,360,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	63,504,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						43,290,000						41,769,000		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %		% %	100 % 100 %	43,290,000						100 % 100 %	41,769,000	
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %		% %	100 % 100 %	43,290,000						100 % 100 %	41,769,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	43,290,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	41,769,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>203,580,000</b>						<b>210,073,500</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %		100 % 100 %	<b>203,580,000</b>					100 % 100 %	<b>210,073,500</b>		
1.01.02.2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %		100 % 100 %	<b>203,580,000</b>					100 % 100 %	<b>210,073,500</b>		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	203,580,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	210,073,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>485,550,000</b>						<b>506,142,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %		100 % 100 %	<b>485,550,000</b>					100 % 100 %	<b>506,142,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	100 % 100 %	485,550,000						100 % 100 %	506,142,000	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	485,550,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	506,142,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>102,960,000</b>						<b>104,422,500</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %	% %	100 % 100 %	102,960,000						100 % 100 %	104,422,500	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	100 % 100 %	102,960,000						100 % 100 %	104,422,500	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	102,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	104,422,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>238,680,000</b>						<b>246,928,500</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	OAPK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% % %	% %	100 % 100 %	238,680,000						100 % 100 %	246,928,500		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	100 % 100 %	238,680,000						100 % 100 %	246,928,500		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	238,680,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	246,928,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>159,120,000</b>						<b>163,390,500</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% % %	% %	100 % 100 %	159,120,000						100 % 100 %	163,390,500		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	100 % 100 %	159,120,000						100 % 100 %	163,390,500		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	159,120,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	163,390,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>148,590,000</b>						<b>152,334,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %		100 % 100 %	<b>148,590,000</b>					100 % 100 %	<b>152,334,000</b>		
1.01.02.2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	\$ %	\$ %		100 \$ 100 %	<b>148,590,000</b>					100 \$ 100 %	<b>152,334,000</b>		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	148,590,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	152,334,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>345,150,000</b>						<b>358,722,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %		100 % 100 %	<b>345,150,000</b>					100 % 100 %	<b>358,722,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	100 % 100 %	345,150,000					100 % 100 %	358,722,000		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	345,150,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	358,722,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						59,670,000						58,968,000		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %	% %	100 % 100 %	59,670,000					100 % 100 %	58,968,000		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	100 % 100 %	59,670,000					100 % 100 %	58,968,000		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	59,670,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	58,968,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						219,960,000						227,272,500		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% % %	% %	100 % 100 %	219,960,000						100 % 100 %	227,272,500		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	100 % 100 %	219,960,000						100 % 100 %	227,272,500		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	219,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	227,272,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>108,810,000</b>						<b>110,565,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% % %	% %	100 % 100 %	108,810,000						100 % 100 %	110,565,000		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	100 % 100 %	108,810,000						100 % 100 %	110,565,000		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	108,810,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	110,565,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>684,450,000</b>						<b>714,987,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %		100 % 100 %	<b>684,450,000</b>						100 % 100 %	<b>714,987,000</b>	
1.01.02.2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %		100 % 100 %	<b>684,450,000</b>						100 % 100 %	<b>714,987,000</b>	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	684,450,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	714,987,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>255,060,000</b>						<b>264,127,500</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %		100 % 100 %	<b>255,060,000</b>						100 % 100 %	<b>264,127,500</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	100 % 100 %	255,060,000						100 % 100 %	264,127,500	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	255,060,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	264,127,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						1,144,110,000						1,077,394,500		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %	% %	100 % 100 %	1,144,110,000						100 % 100 %	1,077,394,500	
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	100 % 100 %	1,144,110,000						100 % 100 %	1,077,394,500	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1,144,110,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	1,077,394,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						422,370,000						493,803,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% % %	% %	100 % 100 %	422,370,000						100 % 100 %	493,803,000		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	100 % 100 %	422,370,000						100 % 100 %	493,803,000		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	422,370,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	493,803,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>542,880,000</b>						<b>566,338,500</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% % %	% %	100 % 100 %	542,880,000						100 % 100 %	566,338,500		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	100 % 100 %	542,880,000						100 % 100 %	566,338,500		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	542,880,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	566,338,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>253,890,000</b>						<b>262,899,000</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %		100 % 100 %	<b>253,890,000</b>					100 % 100 %	<b>262,899,000</b>		
1.01.02.2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %		100 % 100 %	<b>253,890,000</b>					100 % 100 %	<b>262,899,000</b>		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	253,890,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	262,899,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>100,620,000</b>						<b>101,965,500</b>		
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %		100 % 100 %	<b>100,620,000</b>					100 % 100 %	<b>101,965,500</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	100 % 100 %	100,620,000						100 % 100 %	101,965,500	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	100,620,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	101,965,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>73,710,000</b>						<b>73,710,000</b>		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %	% %	100 % 100 %	73,710,000						100 % 100 %	73,710,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	% %	100 % 100 %	73,710,000						100 % 100 %	73,710,000	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	73,710,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	73,710,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>99,450,000</b>						<b>100,737,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% % %	% %	100 % 100 %	99,450,000						100 % 100 %	100,737,000		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	100 % 100 %	99,450,000						100 % 100 %	100,737,000		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	99,450,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	100,737,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>274,950,000</b>						<b>285,012,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% % %	% %	100 % 100 %	274,950,000						100 % 100 %	285,012,000		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %	100 % 100 %	274,950,000						100 % 100 %	285,012,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	274,950,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	285,012,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>345,150,000</b>						<b>358,722,000</b>		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	% %	% %		100 % 100 %	<b>345,150,000</b>					100 % 100 %	<b>358,722,000</b>		
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	% %	% %		100 % 100 %	<b>345,150,000</b>					100 % 100 %	<b>358,722,000</b>		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	345,150,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	358,722,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>84,931,663,338</b>						<b>334,129,127,423</b>		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%		100 %	<b>60,706,940,873</b>					100 %	<b>98,287,955,423</b>		
1 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%		100 %	<b>126,852,360</b>					100 %	<b>184,957,206</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,709,960	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN	2 Dokumen	6,500,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	47,000,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN	1 Dokumen	57,000,200	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,175,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	5,645,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN	0 Dokumen	6,457,006	DINAS KESEHATAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,578,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN	1 Laporan	40,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	60,742,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN	1 Laporan	65,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	%		%	100 %	<b>40,519,235,049</b>						100 %	<b>80,658,443,307</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				512 Orang/bulan	40,411,411,049	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	512 Orang/bulan	80,479,396,907	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	45,577,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	56,577,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	36,577,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1 Laporan	65,892,400	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	25,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	18 Laporan	56,577,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	%		%	100 %	<b>145,496,580</b>						100 %	<b>216,364,000</b>	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				512 Paket	37,453,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	512 Paket	66,364,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	73,042,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	30 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	45 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	<b>748,694,040</b>						100 %	<b>1,180,190,910</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,337,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	415,440,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1 Paket	550,463,410	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,500,540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1 Paket	7,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				100 %	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	100 %	87,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35,911,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1 Paket	44,941,500	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				600614 Dokumen	3,423,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	600614 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				188 Laporan	56,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	188 Laporan	80,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				100 %	219,155,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	100 %	260,786,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	% % %	% % %	% % %	95 % 100 % 95 95 %	<b>366,275,900</b>						95 % 100 % 95 95 %	<b>735,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	35,914,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1 Unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				69 Unit	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	69 Unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	25,361,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	2 Unit	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	6 Unit	75,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	17,641,029,244					100 %	14,075,000,000		
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	78,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DInas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	80,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	443,608,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DInas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	500,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	83,692,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DInas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	150,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	17,035,228,344	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	13,345,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	%	%		100 %	<b>1,159,357,700</b>						100 %	<b>1,238,000,000</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	288,362,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	10 Unit	30,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	100,315,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	20 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	8 Unit	8,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	2 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	415,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	200,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	2 Unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN</b>	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	% %		% %	99 % 100 %	<b>22,695,728,565</b>						99 % 100 %	<b>232,802,172,000</b>	

		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%	%	100 %	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023				100 %	100 %	100 %	100 %		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target % Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	100 %	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	100 %	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional					Daerah
		Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %									
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%		%	100 %									
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%		%	100 %									
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%	100 %									
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%		%	100 %									
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		%	100 %									
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									
		Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									
		Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	%		%	100 %									
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%		%	100 %									
		Persentase Rumah sakit	%		%	100 %									

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																
Kota Tomohon Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	02	02	2.01													
1	02	02	2.01													
1	02	02	2.01	01												
1	02	02	2.01	05												
1	02	02	2.01	07												

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				8 Unit	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	8 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				7 puskesmas	743,844,175	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	7 puskesmas	200,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	819,172,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	30 Unit	4,219,172,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				8 Unit	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	8 Unit	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	720,302,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Unit	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Tersedianya Obat dan vaksin untuk pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit				1 Paket 7 Puskesmas	895,725,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Paket 7 Puskesmas	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Tersedianya Bahan Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit				1 Paket 7 Puskesmas	1,258,090,505	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Paket 7 Puskesmas	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				7 Puskesmas	35,094,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	7 Puskesmas	40,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jumlah Logistik Kesehatan Yang Tersedia Jumlah Rumah Sakit Dibina dan dipersiapkan akreditasi Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Antenat Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Jumlah SDM Kesehatan UNTuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Noenatal Esensial Sesuai Standar Jumlah SDM Kesehatn Untuk Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Persentase Rs Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi	% Faskes Faskes Nakes Nakes Nakes Nakes Faskes	% Faskes Faskes Nakes Nakes Nakes Nakes Faskes	100 % 8 Faskes 1 Faskes 55 Nakes 150 Nakes 150 Nakes 512 Nakes 150 Nakes 55 Nakes 1 Faskes	16,485,180,685						100 % 8 Faskes 1 Faskes 55 Nakes 150 Nakes 150 Nakes 512 Nakes 150 Nakes 55 Nakes 1 Faskes	18,943,000,000		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil				1502 Orang 100 %	72,702,050	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1502 Orang 100 %	250,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan				1433 Orang 100 %	95,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1433 Orang 100 %	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				1365 Orang 100 %	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1365 Orang 100 %	175,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 % 4022 Orang	34,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 4022 Orang	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pesentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				3072 Orang 100 %	29,202,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	3072 Orang 100 %	30,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase orang dengan usia 15-59 Tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				66508 Orang 100 %	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	66508 Orang 100 %	30,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkn skrining kesehatan sesuai standar				10919 Orang 100 %	32,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	10919 Orang 100 %	50,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentasi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				33797 Orang 100 %	97,995,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	33797 Orang 100 %	200,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3176 Orang 100 %	74,986,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	3176 Orang 100 %	80,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Presentase ODGJ berat yang mendapkn pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				192 Orang 100 %	88,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	192 Orang 100 %	150,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar				2035 Orang 100 %	54,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	2035 Orang 100 %	70,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Presentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendaptn pemeriksaan HIV sesuai standar				3500 Orang 100 %	229,516,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	3500 Orang 100 %	240,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 % 1 Dokumen	2,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 1 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				100 % 1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 1 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatk perawatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Perentase Ibu hamil KEK yang ditangani Presentase jumlah siswa tingkat SD/ sederajat kelas 1-6 yang mendapatkan pelayanan kesehatan berkala sesuai standar minimal				100 % 1 Dokumen 100 % 100 %	163,405,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 1 Dokumen 100 % 100 %	180,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 % 1 Dokumen	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 1 Dokumen	13,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Persentase Rumah Sehat, Akses Sanitasi, air minum, Fasilitas Umum dan Pangan, industri rumah tangga				1 Dokumen 100 %	382,312,525	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen 100 %	150,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 % 1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 1 Dokumen	25,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya" Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				100 % 1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 1 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 % 1 Dokumen	85,100,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 1 Dokumen	400,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 % 192 Orang	35,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 192 Orang	40,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persentase Peningkatan Pengetahuan Petugas Tentang Perawatan Kesehatan Masyarakat				260 Orang 100 %	84,816,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	260 Orang 100 %	30,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular" Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100 % 1 Dokumen	262,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 1 Dokumen	400,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				92 % 1 Dokumen	12,889,030,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	92 % 1 Dokumen	13,000,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional				1 Paket 12 Paket 1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Paket 12 Paket 1 Laporan	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Terselenggaranya penilaian Kota Sehat				1 Dokumen 100 %	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen 100 %	110,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Persentase pelayanan puskesmas				1 Dokumen 100 %	1,038,130,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen 100 %	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen 100 %	65,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen 100 %	70,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Presentase Puskesmas dan Rs yang terakreditasi				3 Unit 100 %	279,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	3 Unit 100 %	350,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.36	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) Persentase kejadian ikutan pasca pemberian imunisasi				12 Laporan 100 %	5,025,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	12 Laporan 100 %	20,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Tersedianya bahan pelindung diri dan deteksi dini wabah				1 Dokumen 1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen 1 Laporan	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				100 Laporan 1 Unit	105,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 Laporan 1 Unit	120,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%		100 %	<b>145,000,000</b>						100 %	<b>110,000,000</b>	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Laporan 1 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Laporan 1 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Laporan 1 Dokumen	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Laporan 1 Dokumen	70,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%		100 %	<b>25,000,000</b>						100 %	<b>30,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Laporan 1 Unit	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Laporan 1 Unit	30,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Rasio dokter per satuan penduduk Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Penduduk %		Penduduk %	65 Penduduk 75 %	<b>304,037,000</b>						65 Penduduk 75 %	<b>2,575,000,000</b>	
1.02.03.2.01	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%		%	100 %	<b>6,060,100</b>						100 %	<b>40,000,000</b>	
1.02.03.2.01.02	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 Presentase Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Perizinan Paktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen 1 Laporan	6,060,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen 1 Laporan	40,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.03.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%		%	100 %	<b>121,202,000</b>						100 %	<b>2,355,000,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan  Presentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar				1 Dokumen 1 Laporan	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 Dokumen 1 Laporan	170,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)  Rasio Ketersediaan Dokter dan Tenaga Medis				512 Orang 1 Laporan	1,202,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	512 Orang 1 Laporan	2,100,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  Presentase SDM yang dilakukan Pembinaan				1 Dokumen 1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 Dokumen 1 Laporan	85,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.03.2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%		%	100 %	<b>176,774,900</b>						100 %	<b>180,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
																	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikator		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikator
																										Nasional	Daerah		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan” Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan 100 Orang	176,774,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Laporan 100 Orang	180,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH										
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	%	%	75 %	<b>133,956,900</b>							75 %	<b>267,000,000</b>											
1	02	04	2.01		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	%	75 %	<b>92,530,500</b>							75 %	<b>87,000,000</b>											
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Presentase Pengawasan Obat dan Makanan				1 Dokumen 1 dokumen	68,573,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen 1 dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH										
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Presentase Pengawasan Obat dan Makanan				25 Sarana 1 Laporan	23,957,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	25 Sarana 1 Laporan	27,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH										

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman  Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	% %		% %	75 % 75 %	1,426,400						75 % 75 %	125,000,000	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"  Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Laporan 1 Dokumen	775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Dan Masyarakat	1 Laporan 1 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"  Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Laporan 1 Dokumen	651,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Dan Masyarakat	1 Laporan 1 Dokumen	65,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					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	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	%	75 %	25,000,000						75 %	30,000,000		
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			75 %	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	75 %	30,000,000	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)	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	%	%	75 %	15,000,000						75 %	25,000,000		
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 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)			75 % 1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Dan Masyarakat	75 % 1 Dokumen	25,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Peningkatan Upaya dan Media Promosi Kesehatan pada Masyarakat lewat Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Promotif Preventif serta Pengembangan UKBM yang ada, Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat. Persentase kelurahan dan kecamatan sehat	% %		% %	85 % 85 %	<b>1,091,000,000</b>						85 % 85 %	<b>197,000,000</b>	
1 02 05 2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Peningkatan Upaya dan Media Promosi Kesehatan pada Masyarakat lewat Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Promotif Preventif serta Pengembangan UKBM yang ada, Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat. Persentase Kelurahan siaga aktif	% %		% %	85 % 100 %	<b>1,056,000,000</b>						85 % 100 %	<b>80,000,000</b>	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				100 % 1 Dokumen	1,056,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 % 1 Dokumen	80,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 05 2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kelurahan siaga aktif	%		%	100 %	<b>35,000,000</b>						100 %	<b>80,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				100 %	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	80,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Keluarahan siaga aktif	%		%	100 %	0						100 %	37,000,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Kelurahan yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi UKBM				100 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 Laporan	37,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>8,000,000,000</b>						<b>16,000,000,000</b>		
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %	<b>8,000,000,000</b>						100 %	<b>16,000,000,000</b>	
		Kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru	%		%	100 %							100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%		%	100 %							100 %		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%	100 %							100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)															
Kota Tomohon Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pesentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk													
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	8,000,000,000						100 %	16,000,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase pelayanan puskesmas Rumah Sakit				1 Dokumen 100 %	8,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Puskesmas Dan Masyarakat	1 Dokumen 100 %	16,000,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,522,771,663</b>					<b>798,000,000</b>			
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%		70 %	<b>94,959,148</b>						70 %	<b>108,000,000</b>	
1 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	% %	% %		100 % 100 %	<b>92,959,148</b>						100 % 100 %	<b>105,000,000</b>	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	17,999,148	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	20,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	22,130,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	25,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	52,830,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	<b>2,000,000</b>						100 %	<b>3,000,000</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas Dan Masyarakat	1 Unit	3,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	% % % % % % % % % % % % % %		% % % % % % % % % % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>1,427,812,515</b>						100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>690,000,000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Target	Pagu Indikatif	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
		<p>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</p> <p>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining</p> <p>Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan</p> <p>Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil</p> <p>Persentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi</p> <p>Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk</p>													
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	100 %	<b>1,427,812,515</b>						100 %	<b>690,000,000</b>		
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	<p>Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p>					1 Laporan 0 Dokumen 1 Dokumen	841,295,515	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</p> <p>01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif</p>	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	1 Laporan 0 Dokumen 1 Dokumen	90,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Persentase pelayanan puskesmas				1 Dokumen 100 %	586,517,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	1 Dokumen 100 %	600,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>952,551,660</b>						<b>1,088,000,000</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%		70 %	<b>104,087,682</b>						70 %	<b>88,000,000</b>	
1 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%		100 %	<b>104,087,682</b>						100 %	<b>85,000,000</b>	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	0	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	13,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	0	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	12,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 dokumen	104,087,682	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	0						100 %	3,000,000			
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	0	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	3,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %	848,463,978						100 %	1,000,000,000			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									100 %		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%		%	100 %									100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%		%	100 %									100 %		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%	100 %									100 %		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		

		Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	02 02 2.02															
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk														
		Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	100 %	848,463,978							100 %	1,000,000,000		
1	02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
		Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat			100 %	429,522,978			Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan masyarakat	100 %	500,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas				100 %	418,941,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan masyarakat	100 %	500,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>1,727,780,445</b>						<b>1,823,000,000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%		70 %	<b>108,490,930</b>						70 %	<b>123,000,000</b>	
1.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%		100 %	<b>106,490,930</b>						100 %	<b>120,000,000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 Laporan	32,991,580	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas Dan Masyarakat	100 Laporan	35,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	20,169,350	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas Dan Masyarakat	100 %	25,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	53,330,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas Dan Masyarakat	100 %	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	<b>2,000,000</b>						100 %	<b>3,000,000</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 dokumen 0 Unit 1 Unit	2,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	1 dokumen 0 Unit 1 Unit	3,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	% % % % % % % % % % % % % % %		% % % % % % % % % % % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>1,619,289,515</b>						100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>1,700,000,000</b>	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk													
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%		%	100 %	1,619,289,515						100 %	1,700,000,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Laporan 0 Dokumen 1 Dokumen	865,195,515	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	1 Laporan 0 Dokumen 1 Dokumen	900,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas				100 %	754,094,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	100 %	800,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>1,184,394,064</b>						<b>1,293,000,000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%		70 %	<b>98,157,549</b>						70 %	<b>93,000,000</b>	
1.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%		100 %	<b>96,157,549</b>						100 %	<b>90,000,000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	17,965,804	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	18,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	9,361,745	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	12,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	68,830,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	2,000,000						100 %	3,000,000			
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	2,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	3,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %	1,086,236,515						100 %	1,200,000,000			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									100 %		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%		%	100 %									100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%		%	100 %									100 %		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%	100 %									100 %		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pesentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk																
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	100 %	<b>1,086,236,515</b>				100 %	<b>1,200,000,000</b>			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat			100 %	667,295,515	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	100 %	700,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas				100 %	418,941,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	100 %	500,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>1,670,759,095</b>						<b>2,019,000,000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%		70 %	<b>106,157,580</b>						70 %	<b>319,000,000</b>	
1.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%		100 %	<b>104,157,580</b>						100 %	<b>315,000,000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	29,998,580	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	35,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	20,759,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	220,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	53,400,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	<b>2,000,000</b>						100 %	<b>4,000,000</b>			
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	2,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	4,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %	<b>1,564,601,515</b>						100 %	<b>1,700,000,000</b>			
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	0100 %									0100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																	
Kota Tomohon																	
Tahun 2023																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02					100 %	1,564,601,515					100 %	1,700,000,000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat		100 %	894,295,515	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas				100 %	670,306,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	700,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>1,606,524,515</b>						<b>1,932,000,000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%		70 %	<b>82,600,000</b>						70 %	<b>132,000,000</b>	
1.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%		100 %	<b>79,600,000</b>						100 %	<b>92,000,000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	15,985,320	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	17,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 Laporan	9,514,680	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 Laporan	15,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	54,100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	3,000,000						100 %	40,000,000			
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	40,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %	1,523,924,515						100 %	1,800,000,000			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									100 %		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%		%	100 %									100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%		%	100 %									100 %		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%	100 %									100 %		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023																		
Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pesentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk													
1	02	02	2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%		%	100 %	<b>1,523,924,515</b>					100 %	<b>1,800,000,000</b>		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat			100 %	1,021,195,515	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas				100 %	502,729,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	600,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>1,214,396,577</b>						<b>1,329,000,000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%		70 %	<b>113,945,062</b>						70 %	<b>129,000,000</b>	
1.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%		100 %	<b>83,545,062</b>						100 %	<b>94,000,000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	14,399,612	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan masyarakat	100 %	17,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	15,815,450	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan masyarakat	100 %	17,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	53,330,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan masyarakat	100 %	60,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	30,400,000						100 %	35,000,000			
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	30,400,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	35,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %	1,100,451,515						100 %	1,200,000,000			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									100 %		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%		%	100 %									100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%		%	100 %									100 %		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%	100 %									100 %		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		
			%		%	100 %									100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																			
Kota Tomohon Tahun 2023																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
																Nasional	Daerah		
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	100 %	<b>1,100,451,515</b>				100 %	<b>1,200,000,000</b>				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat			100 %	765,295,515	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	100 %	800,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas				100 %	335,156,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	100 %	400,000,000	DINAS KESEHATAN DAERAH
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>29,497,441,000</b>						<b>117,031,101,535</b>		
<b>1 03 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>6,828,282,204</b>						100 %	<b>15,914,841,535</b>	
<b>1 03 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>94,094,000</b>						100 %	<b>126,500,000</b>	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24,712,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	2 Dokumen	57,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	13,528,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	1 Dokumen	11,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,552,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	1 Dokumen	11,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,562,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	1 Dokumen	11,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6,100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	1 Dokumen	11,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	42,108,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	1 Laporan	11,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,531,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	1 Laporan	11,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Keungan Daerah	%		%	100 %	<b>4,226,485,753</b>						100 %	<b>6,280,500,000</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 jumlah pegawai	3,890,124,603	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	40 jumlah pegawai	5,175,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	327,460,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN	12 Dokumen	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,901,150	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	1 Laporan	5,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>278,234,653</b>						100 %	<b>955,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	80,544,153	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	4 Paket	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN	4 Orang	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	197,690,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN	100 Orang	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>532,096,110</b>						100 %	<b>1,062,750,000</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4,891,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	12 Paket	5,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	1 Paket	17,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	76,933,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	1 Paket	75,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26,415,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN	1 Paket	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	203,293,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	ASN	1 Paket	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	27,173,210	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN	12 Laporan	30,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	193,390,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	12 Laporan	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Barang Milik Daerah	%		%	100 %	<b>85,000,000</b>						100 %	<b>5,500,000,000</b>	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				3 Unit	35,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	3 Unit	5,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>1,303,453,288</b>						100 %	<b>1,498,506,900</b>	
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	12 Laporan	29,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	77,727,288	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	12 Laporan	26,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	40,130,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	12 Laporan	46,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,135,596,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	12 Laporan	1,396,106,900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%		%	100 %	<b>308,918,400</b>						100 %	<b>491,584,635</b>	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	308,918,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN	8 Unit	261,584,635	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	0 Unit	230,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	%		%	75 %	<b>1,400,000,000</b>						75 %	<b>10,465,000,000</b>	
1 03 02 2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersediaanya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	75 %	<b>820,580,030</b>						75 %	<b>9,815,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 Dokumen	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 02 2.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				5 Unit	500,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	5 Unit	5,750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 KM	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	220,580,030	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 KM	2,900,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 02 2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	75 %	<b>579,419,970</b>						75 %	<b>650,000,000</b>	
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.35 KM	329,420,352	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	0.35 KM	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.35 KM	249,999,618	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	0.35 KM	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Cakupan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	%		%	75 %	<b>5,283,478,300</b>						75 %	<b>8,530,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	03	03	2.01			75 %	5,283,478,300						75 %	8,530,000,000						
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				8 Liter/Detik	3,157,646,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	8 Liter/Detik	4,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				150 SR	1,975,832,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	150 SR	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	3 Unit	330,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1	03	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Cakupan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	%	%		65 %	11,353,700						65 %	1,050,000,000		
1	03	04	2.01		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	%	%		65 %	11,353,700							65 %	1,050,000,000	
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi				1 Unit	11,353,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 Unit	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	%	%		80 %	3,279,331,000							80 %	5,140,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 05 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	80 %	<b>3,279,331,000</b>						80 %	<b>5,140,500,000</b>	
1 03 05 2.01 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				2 Rumah Tangga	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	2 Rumah Tangga	230,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				6 Kelompok	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	6 Kelompok	115,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				300 Rumah Tangga	3,229,331,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	300 Rumah Tangga	3,933,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 05 2.01 13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja				1 Unit	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 Unit	747,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				20 Rumah Tangga	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	20 Rumah Tangga	115,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Cakupan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	%		%	94 %	<b>160,000,000</b>						94 %	<b>2,550,000,000</b>	
1 03 06 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	94 %	<b>160,000,000</b>						94 %	<b>2,550,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				100 Meter	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	100 Meter	840,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				100 Meter	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	100 Meter	1,150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				100 Meter	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	100 Meter	230,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				300 M	110,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	300 M	330,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Prasarana yang di bangun di kawasan strategis kabupaten/kota	sistem jaringan		sistem jaringan	5 sistem jaringan	<b>700,000,000</b>						5 sistem jaringan	<b>23,000,000,000</b>	
1 03 07 2.01	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terbangunnya jaringan infrastruktur permukiman	Sistem jaringan		Sistem jaringan	5 Sistem jaringan	<b>700,000,000</b>						5 Sistem jaringan	<b>23,000,000,000</b>	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Sistem Jaringan	700,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	5 Sistem Jaringan	23,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Cakupan Penataan bangunan Gedung	%		%	70 %	<b>200,000,000</b>						70 %	<b>2,237,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	%		%	70 %	200,000,000						70 %	2,237,000,000	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				12 Dokumen	200,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	12 Dokumen	207,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 Dokumen	115,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 08 2.01 09	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan				50 Unit	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	50 Unit	115,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				0 Unit 1 Unit	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	0 Unit 1 Unit	1,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Cakupan Penataan bangunan Gedung dan Lingkungannya	%		%	50 %	0						50 %	1,050,000,000	
1 03 09 2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	50 %	0						50 %	1,050,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 Kawasan	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Cakupan Penyelenggaraan jalan	%		%	85.90 %	<b>10,800,000,000</b>						85.90 %	<b>42,700,000,000</b>	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	%		%	85.9 %	<b>10,800,000,000</b>						85.9 %	<b>42,700,000,000</b>	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				1000 M <sup>2</sup>	500,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1000 M <sup>2</sup>	21,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				0 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	0 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	199,924,642	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	359,373,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 KM	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				3 KM	7,143,895,626	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	3 KM	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	1,396,836,332	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	2 KM	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				100 KM	1,000,000,110	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	100 KM	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				40 Meter	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	40 Meter	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 10 2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				1 KM	199,969,590	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 KM	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Cakupan Pengembangan jasa Konstruksi	%		%	18 %	0						18 %	550,000,000	
1 03 11 2.04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	Tersedianya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	%		%	18 %	0						18 %	550,000,000	
1 03 11 2.04 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				100 Orang	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	100 Orang	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Cakupan Penyelenggaraan penataan Ruang	%		%	100 %	834,995,796						100 %	3,843,760,000	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>280,660,869</b>						100 %	<b>1,032,010,000</b>	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	208,609,515	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	1 Dokumen	963,010,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4,107,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	1 Dokumen	23,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen	67,944,354	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	1 Dokumen	46,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 12 2.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>125,185,245</b>						100 %	<b>1,081,000,000</b>	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	75,189,180	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	1 Dokumen	1,035,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	49,996,065	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	1 Dokumen	46,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1 03 12 2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>168,293,299</b>						100 %	<b>63,250,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	168,293,299	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	1 Dokumen	63,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 12 2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>260,856,383</b>						100 %	<b>1,667,500,000</b>		
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	49,909,929	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	1 Dokumen	1,150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				20 Dokumen	52,194,143	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	20 Dokumen	230,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				20 Dokumen	158,752,311	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	20 Dokumen	287,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1 04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							<b>11,322,436,000</b>							<b>19,094,000,000</b>	
1 04 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Urusan Pemerintahan yang di Laksanakan	%		%	100 %	<b>7,461,411,509</b>						100 %	<b>7,388,000,000</b>		
1 04 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Presentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	<b>49,083,800</b>						100 %	<b>117,500,000</b>		
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	40,125,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	2 Dokumen	90,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,299,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	898,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,093,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,522,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,144,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Laporan	5,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	<b>3,231,978,847</b>						100 %	<b>2,974,000,000</b>	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2,205,026,243		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	21 Orang/bulan	2,100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	281,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Dokumen	350,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	737,550,404		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	12 Dokumen	500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	2,317,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	12 Dokumen	11,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,173,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Laporan	6,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,031,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Dokumen	7,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
<b>1.04.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	%		%	95 %	<b>145,400,837</b>						95 %	<b>256,500,000</b>	
1.04.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	3,154,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	3 Unit	6,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	33,123,837		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Paket	55,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	30,261,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Orang	110,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	78,861,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	100 Orang	85,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	95 %	<b>422,929,025</b>						95 %	<b>808,000,000</b>	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,167,475		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Paket	12,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49,132,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Paket	45,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6,485,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	12 Paket	80,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	31,341,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	12 Paket	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,420,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Dokumen	11,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	79,356,550		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	12 Paket	110,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1 04 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	31,533,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	4 Laporan	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	215,492,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	3 Laporan	450,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
<b>1 04 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>3,070,101,000</b>						100 %	<b>2,660,000,000</b>	
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	12 Laporan	19,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3,004,780,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	12 Laporan	2,600,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	45,320,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	4 Laporan	41,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
<b>1 04 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	90 %	<b>541,918,000</b>						90 %	<b>572,000,000</b>	
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	106,008,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Unit	81,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	395,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	12 Unit	400,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	40,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	20 Unit	91,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	% %	% %		100 % 100 %	<b>58,938,100</b>						100 % 100 %	<b>226,000,000</b>	
1.04.02.2.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>37,026,600</b>						1 Dokumen	<b>102,000,000</b>	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	13,491,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan 07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	13,082,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	10,452,600			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	1 Dokumen	32,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.02.2.06	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Presentase Perumahan yang mempunyai izin pembangunan dan pengembangan perumahan	%	%		80 %	<b>21,911,500</b>						80 %	<b>124,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	21,911,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKATA	1 Dokumen	124,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	%	%		20 %	<b>4,961,800</b>						20 %	<b>390,000,000</b>	
1.04.03.2.02	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Presentase Lingkungan permukiman Kumuh	%	%		0.08 %	<b>4,451,800</b>						0.08 %	<b>330,000,000</b>	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	3,971,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	480,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	1 Dokumen	180,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.03.2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Berkurangnya RTLH di Kawasan Kumuh	unit	unit		6 unit	<b>510,000</b>						6 unit	<b>60,000,000</b>	
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				2 Laporan	510,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan 07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	2 Laporan	60,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	%		3.30 %	<b>1,503,726,400</b>						3.30 %	<b>4,380,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 04 2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase Kelurahan yang difasilitasi dengan pembangunan/ Peningkatan kualitas bantuan rumah Swadaya	%		%	85 %	1,503,726,400						85 %	4,380,000,000	
1 04 04 2.01 01	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	1,153,726,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	50 Unit Rumah	4,300,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	1 Dokumen	80,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%		%	0.90 %	2,292,824,191						0.90 %	6,650,000,000	
1 04 05 2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Presentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi dengan PSU	%		%	85 %	2,292,824,191						85 %	6,650,000,000	
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				5 Lokasi	2,200,435,331		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	5 Lokasi	6,500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1 04 05 2.01 03	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				1 Laporan	92,388,860		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	1 Laporan	150,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Pengembangan yang memiliki sertifikasi dan terregistrasi	%	%		70 %	574,000						70 %	60,000,000	
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pengembang yang memiliki sertifikasi dan terregistrasi untuk pereancangan rumah dan PSU	unit	unit		2 unit	574,000						2 unit	60,000,000	
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	574,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan 07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 Laporan	60,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						21,772,349,000							29,474,547,780	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	%	%		100 %	5,856,964,080						100 %	11,727,067,400	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%		100 %	16,821,950						100 %	10,450,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9,679,050	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Dokumen	2,750,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,073,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	1,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,014,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	1,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,014,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	1,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,014,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	1,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1,538,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	3 Laporan	1,650,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,487,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	1,650,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>4,944,644,400</b>						100 %	<b>5,412,325,457</b>	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4,730,149,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	50 Orang/bulan	5,203,163,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	202,046,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	195,411,557	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3,433,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	3,850,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,557,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	6,050,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,466,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	2,750,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	991,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	1,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>340,000</b>						100 %	<b>200,000,000</b>	
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	340,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	5 Orang	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>235,276,430</b>						100 %	<b>272,948,433</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,916,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	5 Paket	6,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				52 Paket	60,074,880	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	52 Paket	66,304,908	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	25,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	3 Paket	27,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1000 Dokumen	5,775,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1000 Dokumen	6,352,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	58,039,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Laporan	64,668,725	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	80,470,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	20 Laporan	101,522,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>17,508,300</b>						100 %	<b>5,150,000,000</b>	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	16,508,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	8 Unit	3,500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	1,650,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>140,779,700</b>						100 %	<b>154,857,670</b>	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	35,008,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	4 Laporan	38,509,020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 laporan	105,771,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	3 laporan	116,348,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>501,593,300</b>						100 %	<b>526,485,840</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	501,593,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	32 Unit	526,485,840	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penegakan Perda Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	% %	% %		100 % 100 %	<b>15,874,938,320</b>						100 % 100 %	<b>17,703,119,180</b>	
1.05.02.2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	%		100 %	<b>15,831,867,520</b>						100 %	<b>17,483,019,180</b>	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani				2 Kasus	15,535,141,420	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Kasus	17,167,920,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan				758 orang	42,116,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	758 orang	46,726,680	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				250 Orang	78,114,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	250 Orang	66,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum				1 Dokumen	176,495,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	202,372,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	laporan		laporan	1 laporan	<b>43,070,800</b>						1 laporan	<b>220,100,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan				1 Laporan	1,700,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	175,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan				1 Laporan	41,370,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	45,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	% %		% %	100 % 100 %	<b>40,446,600</b>						100 % 100 %	<b>44,361,200</b>	
1.05.04.2.04	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	orang		orang	60 orang	<b>19,560,000</b>						60 orang	<b>22,361,200</b>	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota				60 Orang	19,560,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	60 Orang	22,361,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Unit		Unit	10 Unit	20,886,600					10 Unit	22,000,000		
1 05 04 2.05 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi				10 Unit	20,886,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	10 Unit	22,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						4,734,695,000							0	
1 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan administrasi dan pelayanan perkantoran	persen		persen	100 persen	4,641,042,100						100 persen	0	
1 05 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	11,815,800						100 Persen	0	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,391,200	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	2 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,348,200	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,076,400	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi keuangan PD	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,379,865,891</b>						100 Persen	0	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3,329,865,991	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	32 Orang/bulan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				150 Dokumen	33,240,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	150 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	10,560,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,043,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2,156,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada PD	Persen		Persen	100 Persen	<b>58,800,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				48 Laporan	58,800,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	48 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>0</b>						100 Persen	<b>0</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	42 Paket	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	3 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	3 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi umum PD	Persen		Persen	100 Persen	<b>201,060,750</b>						100 Persen	<b>0</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,022,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Paket		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Unit		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	2 Unit		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,268,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Paket		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				35000 Lembar	26,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	35000 Lembar		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1800 Dokumen	10,260,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1800 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4,357,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Paket	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				200 Paket	8,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	200 Paket	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	115,653,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	30 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	<b>25,303,750</b>					4 kegiatan	<b>0</b>		
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.05.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Unit		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	18 Unit		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	25,303,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	7 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>696,492,509</b>						100 Persen	<b>0</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1000 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Rekening	23,124,176	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	24 Rekening	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				312 Laporan 26 Orang	663,368,333	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	312 Laporan 26 Orang	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>267,703,400</b>						100 Persen	<b>0</b>	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	104,637,600	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	106,630,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	16 Unit		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	48,605,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Unit		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	7,830,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	11 Unit		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BPBD	1 Unit		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	<b>93,652,900</b>						100 persen 100 persen 100 persen	<b>0</b>	
1 05 03 2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen		Persen	100 Persen	<b>9,700,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	1 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				100 Orang	9,700,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	100 Orang	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen		Persen	100 Persen	<b>42,527,100</b>						100 Persen	<b>0</b>	
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				150 Orang	14,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	150 Orang	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	3 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				55 Unit		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	55 Unit		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 Dokumen		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	1 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				50 Orang	6,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	50 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				4 Dokumen		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	4 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				1200 Orang	20,927,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	1200 Orang	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				100 Keluarga	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	100 Keluarga	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,561,900</b>						100 Persen	<b>0</b>	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	11,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	100 Orang	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Tahun	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	1 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Kegiatan	14,561,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	1 Kegiatan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Kegiatan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	1 Kegiatan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 03 2.04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Teradaknya sistem dasar penanggulangan bencana	Persen		Persen	100 Persen	15,863,900						100 Persen	0	
1 05 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	BPBD	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				0 1 Dokumen	15,863,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	BPBD	0 1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>14,121,619,000</b>					<b>16,863,000,000</b>			
1 06 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%		%	100 %	4,211,019,560						100 %	4,725,000,000	
1 06 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%		%	100 %	30,301,100						100 %	38,000,000	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	17,351,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	20,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4,949,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Tersedianya jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>3,488,913,410</b>						100 %	<b>3,542,000,000</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	2,959,435,810	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,000,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	517,520,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	520,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,979,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	6,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	9,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5,968,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	6,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	%		%	100 %	<b>19,600</b>						100 %	<b>10,000,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	9,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	1 Dokumen	5,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	1 Laporan	5,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>106,352,200</b>						100 %	<b>165,000,000</b>	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Korpri dan Pakaian Batik				1 Paket 45 Paket	96,989,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket 45 Paket	100,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	35,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	9,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Orang	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>201,428,350</b>						100 %	<b>280,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,557,950	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,310,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	35,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	6,637,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	3,420,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Paket	30,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan	19,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	25,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	132,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	150,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>68,383,900</b>						100 %	<b>300,000,000</b>	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Bulan	68,381,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	150,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>141,347,400</b>						100 %	<b>155,000,000</b>	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	15,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	20,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	25,589,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	30,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12,820,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	87,938,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	90,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>174,273,600</b>						100 %	<b>235,000,000</b>	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Supir				4 Unit 1 Orang/bulan	34,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit 1 Orang/bulan	35,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat				3 Unit 1 Unit	140,270,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit 1 Unit	145,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Unit	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	30,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>187,548,690</b>						100 %	<b>300,000,000</b>	
1 06 02	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>187,548,690</b>						100 %	<b>300,000,000</b>	
1 06 02	2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	60,464,690	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	18 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 02	2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  jumlah Tenaga Pekerja Sosial dan Pendamping Sosial				5 Orang 7 orang	35,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	5 Orang 7 orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 02	2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelompok usaha bersama Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 kelompok 5 Keluarga	48,774,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	5 kelompok 5 Keluarga	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota karang taruna Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)				10 Lembaga 44 kelurahan 3 unit	43,309,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	10 Lembaga 44 kelurahan 3 unit	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase Warga Negara Migran Terlantar yang Mendapat Fasilitas Pemulangan dari Kabupaten/kota	%	%		100 %	1,200					100 %	50,000,000		
1.06.03.2.01	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	orang	orang		1 orang	1,200					1 orang	50,000,000		
1.06.03.2.01.01	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Yang Berasal Dari Luar Daerah/Luar Negeri	1 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Pesentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%		%	100 %	286,612,500						100 %	520,000,000	
1 06 04 2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Pesentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%		%	100 %	185,851,300						100 %	295,000,000	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	58,300,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	30 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	60,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	30 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	35,300,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	25 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	31,971,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	20 Orang	70,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%		%	100 %	<b>100,761,200</b>						100 %	<b>225,000,000</b>	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	10 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	40,920,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	100 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	59,840,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	25 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota	%		%	100 %	<b>9,193,067,750</b>						100 %	<b>10,038,000,000</b>	
1.06.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ketepatan sasaran intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial kepada masyarakat miskin Meningkatnya keakuratan pendataan fakir miskin di Kota Tomohon	% %		% %	100 % 100 %	<b>9,193,067,750</b>						100 % 100 %	<b>10,038,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				75 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat miskin	75 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Tersedianya aplikasi data berbasis web Tersedianya data fakir miskin yang valid				100 % 100 % 100 %	187,112,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat miskin	100 % 100 % 100 %	150,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lanjut Usia yang mendapat Bantuan Sosial				1623 Orang	9,005,952,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat miskin	1623 Orang	9,738,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat miskin	5 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kota	%	%		100 %	<b>213,366,900</b>						100 %	<b>1,175,000,000</b>	
1.06.06.2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	memenuhi kebutuhan dasar pangan dan sandang bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam / sosial di Kota Tomohon	%	%		100 %	<b>132,501,750</b>						100 %	<b>1,025,000,000</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Tersalurkannya kebutuhan dasar pangan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam/sosial				5000 Orang 100 %	72,670,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	masyarakat	5000 Orang 100 %	650,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Tersalurnya kebutuhan dasar sandang kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam / sosial				100 Orang 100 %	59,827,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	masyarakat	100 Orang 100 %	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	masyarakat	10 Unit	150,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	masyarakat	50 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	masyarakat	50 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.06.2.02	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	memantapkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana	orang		orang	30 orang	<b>80,865,150</b>						30 orang	<b>150,000,000</b>	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Kampung	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	tagana / relawan aktif; dan unsur masyarakat	5 Kampung	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Memantapkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana				30 Orang	80,863,950	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	tagana / relawan aktif; dan unsur masyarakat	30 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	30,002,400						12 Bulan	55,000,000	
1 06 07 2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	30,002,400						12 Bulan	55,000,000	
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot a	1 Dokumen	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot a	1 Makam	30,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot a	1 Laporan	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						7,536,553,000							7,586,054,886	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	<b>3,387,710,000</b>						100 persen	<b>3,389,484,886</b>	
2 07 01 2.01	<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan perencanaan , panggagan dan evaluasi kinerja perangkat daerah  Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  Jumlah Laporan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
2 07 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	<b>3,680,000</b>	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	2 Dokumen	3,680,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,755,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	4,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,522,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	11,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,250,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	3,300,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,880,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	10,880,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,970,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Laporan	2,970,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3,710,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Laporan	3,710,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Dokumen Laporan Laporan		Dokumen Dokumen Laporan Laporan	18 Dokumen 12 Dokumen 1 Laporan 18 Laporan	<b>2,430,884,700</b>						18 Dokumen 12 Dokumen 1 Laporan 18 Laporan	<b>2,430,884,700</b>	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	2,324,309,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pegawai kantor DISNAKER	12 Bulan	2,324,309,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang				12 Pengelola Keuangan	99,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pegawai kantor DISNAKER	12 Pengelola Keuangan	99,960,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	3,155,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pegawai kantor DISNAKER	1 Dokumen	3,155,200	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				18 Dokumen	3,460,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pegawai kantor DISNAKER	18 Dokumen	3,460,500	DINAS TENAGA KERJA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Paket Bahan Logistic kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	tahun petugas kebersihan tenaga kontrak dokumen Paket Paket Paket Paket Paket Paket		tahun petugas kebersihan tenaga kontrak dokumen Paket Paket Paket Paket Paket	1 tahun 2 petugas kebersihan 8 tenaga kontrak 10 dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	<b>320,439,170</b>					1 tahun 2 petugas kebersihan 8 tenaga kontrak 10 dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	<b>320,439,170</b>		
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Item	4,042,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Item	4,042,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Unit	48,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Unit	48,200,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan				1 Bulan	44,288,770	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Bulan	44,288,770	DINAS TENAGA KERJA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan				1 Bulan	20,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Bulan	20,800,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1040 Buah	6,019,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1040 Buah	6,019,200	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Item Bahan/Material yang Disediakan				1 Item	31,379,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Item	31,379,200	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu				1100 Orang	28,700,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1100 Orang	28,700,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Kali	128,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	25 Kali	128,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan				1 Bulan	9,010,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Bulan	9,010,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tahun petugas kebersihan dokumen tenaga kontrak Bulan Laporan Dokumen		tahun petugas kebersihan dokumen tenaga kontrak Bulan Laporan Dokumen	1 tahun 2 petugas kebersihan 4 dokumen 8 tenaga kontrak 12 Bulan 1 Laporan 12 Dokumen	<b>481,634,930</b>						1 tahun 2 petugas kebersihan 4 dokumen 8 tenaga kontrak 12 Bulan 1 Laporan 12 Dokumen	<b>482,137,516</b>	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas tenaga kerja	12 Laporan	10,800,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,422,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas tenaga kerja	12 Laporan	14,422,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	456,412,930	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas tenaga kerja	1 Laporan	456,915,516	DINAS TENAGA KERJA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<p>pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	gedung kantor sopir dokumen kendaraan dinas		gedung kantor sopir dokumen kendaraan dinas	1 gedung kantor 1 sopir 4 dokumen 5 kendaraan dinas	<b>115,983,500</b>					1 gedung kantor 1 sopir 4 dokumen 5 kendaraan dinas	<b>115,983,500</b>		
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara				5 Unit 4 unit	105,983,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	5 Unit 4 unit	105,983,500	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Tenaga Kerja	1 Gedung	10,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen persen		persen persen	45 persen 62 persen	<b>72,568,300</b>						45 persen 62 persen	<b>72,570,000</b>	
2 07 03 2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Kegiatan orang		Kegiatan orang	6 Kegiatan 10 orang	<b>68,068,300</b>						6 Kegiatan 10 orang	<b>68,070,000</b>	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				100 Orang	66,568,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat khususnya pencari kerja	100 Orang	66,570,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				5 Kali	1,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat khususnya pencari kerja	5 Kali	1,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.03.2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas pada tahun n Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	lembaga lembaga Lembaga orang		lembaga lembaga Lembaga orang	6 lembaga 6 lembaga 6 Lembaga 10 orang	<b>750,000</b>						6 lembaga 6 lembaga 6 Lembaga 10 orang	<b>750,000</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				6 Lembaga	750,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat khususnya pencari kerja	6 Lembaga	750,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.03.2.03	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegritas	lembaga		lembaga	6 lembaga	<b>750,000</b>						6 lembaga	<b>750,000</b>	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				6 Lembaga	750,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	6 Lembaga	750,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.03.2.04	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	Cakupan pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	perusahaan Dokumen		perusahaan Dokumen	50 perusahaan 50 Dokumen	<b>1,500,000</b>						50 perusahaan 50 Dokumen	<b>1,500,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 03 2.04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				50 Perusahaan	1,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	perusahan dan masyarakat	50 Perusahaan	1,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 03 2.05	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelaksanaan pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten/kota	orang		orang	100 orang	<b>1,500,000</b>						100 orang	<b>1,500,000</b>	
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja pada Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				100 Orang	1,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	masyarakat khususnya pencaker	100 Orang	1,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	persen		persen	80,50 persen	<b>1,018,524,700</b>						80,50 persen	<b>1,060,000,000</b>	
2 07 04 2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>18,524,700</b>						1 kegiatan	<b>60,000,000</b>	
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	18,524,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	1 kegiatan	60,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 04 2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan perlindungan pekerja migran indonesia (PMI)	dokumen		dokumen	3 dokumen	<b>1,000,000,000</b>						3 dokumen	<b>1,000,000,000</b>	
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				120 Orang	1,000,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat	120 Orang	1,000,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen		persen	80,50 persen	<b>3,057,750,000</b>						80,50 persen	<b>3,064,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.05.2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	dokumen perusahaan		dokumen perusahaan	3 dokumen 50 perusahaan	29,280,000						3 dokumen 50 perusahaan	32,500,000	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				50 Perusahaan	27,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pengusaha, Pekerja/buruh, dan perusahaan	50 Perusahaan	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				50 Perusahaan	1,560,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pengusaha, Pekerja/buruh, dan perusahaan	50 Perusahaan	2,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.05.2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	dokumen		dokumen	5 dokumen	3,028,470,000						5 dokumen	3,031,500,000	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Kali	1,490,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pengusaha, Pekerja/buruh, dan perusahaan	1 Kali	2,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan yang terselesaikan				4 Kasus	1,490,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pengusaha, Pekerja/buruh, dan perusahaan	4 Kasus	2,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	1,490,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pengusaha, Pekerja/buruh, dan perusahaan	5 Dokumen	2,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1 Kali	3,024,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pengusaha, Pekerja/buruh, dan perusahaan	1 Kali	3,024,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						<b>17,756,000</b>						<b>19,500,000</b>		
3 29 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	persen		persen	100 persen	<b>17,756,000</b>						100 persen	<b>19,500,000</b>	
3 29 05 2.01	<b>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/daerah	dokumen		dokumen	3 dokumen	<b>17,756,000</b>						3 dokumen	<b>19,500,000</b>	
3 29 05 2.01 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	14,162,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perusahaan dan Masyarakat	1 Dokumen	15,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
3 29 05 2.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3,594,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perusahaan dan Masyarakat	2 Dokumen	4,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						<b>5,109,923,000</b>						<b>5,044,813,400</b>		
2 08 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>2,990,247,631</b>						100 %	<b>3,131,272,698</b>	
2 08 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	<b>11,492,750</b>						2 Dokumen	<b>11,722,603</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11,492,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	2 Dokumen	11,722,603	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya layanan administrasi dinas	%		%	100 %	<b>2,223,134,429</b>						100 %	<b>2,199,596,203</b>	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 orang	2,212,292,679	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	20 orang	2,192,181,173	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	4,866,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	36 Dokumen	4,964,034	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5,455,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	2 Laporan	1,921,432	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	519,180	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	4 Dokumen	529,564	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tertib administrasi Pengelolaan BMD	bulan		bulan	12 bulan	<b>27,522,960</b>						12 bulan	<b>28,073,425</b>	
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	27,522,960	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	12 Laporan	28,073,425	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya tertib administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	<b>66,133,960</b>						100 %	<b>67,345,612</b>	
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	37,089,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	30 Paket	37,807,616	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	9,488,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	1 Orang	9,590,407	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	19,556,460	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	3 Orang	19,947,589	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya layanan administrasi umum dinas	%		%	100 %	<b>143,899,095</b>						100 %	<b>208,895,960</b>	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3,508,010	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	8 Paket	3,578,170	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	34,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	10 Paket	12,043,254	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	6,398,670	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	5 Paket	6,526,637	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,423,915	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	1 Dokumen	1,452,398	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12,599,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	12 Laporan	12,871,049	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	85,009,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	24 Laporan	172,424,452	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatnya kinerja aparatur	bulan		bulan	12 bulan	<b>11,953,000</b>						12 bulan	<b>12,170,183</b>	
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	11,953,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	3 Unit	12,170,183	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya layanan kantor	%		%	100 %	<b>388,061,437</b>						100 %	<b>451,898,187</b>	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	12 Laporan	10,404,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,255,468	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	12 Laporan	12,728,324	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3,970,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	12 Laporan	4,047,156	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	360,635,969	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	12 Laporan	424,718,707	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Operasional kantor	%		%	100 %	<b>118,050,000</b>						100 %	<b>151,570,526</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41,480,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	1 Unit	66,320,150	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	76,570,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DPPPAD Kota Tomohon	3 Unit	85,250,376	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%		%	77 %	<b>37,000,000</b>						77 %	<b>51,844,641</b>	
2.08.02.2.01	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya kelembagaan PuG pada Perangkat Daerah se-Kota Tomohon	%		%	100 %	<b>18,500,000</b>						100 %	<b>23,164,610</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	18,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SDM Perencana pada Perangkat Daerah se-Kota Tomohon	1 Dokumen	23,164,610	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.02.2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai bidang	%	%		100 %	<b>18,500,000</b>						100 %	<b>28,680,031</b>	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	18,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Lembaga Pemberdayaan Perempuan se-Kota Tomohon	1 Dokumen	28,680,031	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	%	%		0,02 %	<b>360,934,910</b>						0,02 %	<b>321,744,480</b>	
2.08.03.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai standar	%	%		100 %	<b>68,181,641</b>						100 %	<b>24,563,844</b>	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	68,181,641	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perempuan Korban Tindak Kekerasan termasuk TPPO se-Kota Tomohon	1 Dokumen	24,563,844	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan		layanan	5 layanan	191,865,025						5 layanan	230,443,138	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				25 Kasus	30,849,540	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perempuan Korban Tindak Kekerasan se-Kota Tomohon	25 Kasus	31,466,534	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Layanan	161,015,485	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perempuan Korban Tindak Kekerasan se-Kota Tomohon	25 Layanan	198,976,604	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100,888,244						100 %	66,737,498	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	76,806,044	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SDM Penyedia Layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	50 Orang	42,173,654	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	24,082,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SDM Penyedia Layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	1 Dokumen	24,563,844	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)	%		%	15 %	<b>1,268,100,200</b>						15 %	<b>974,029,378</b>	
2.08.04.2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>1,250,011,150</b>						1 Dokumen	<b>954,081,789</b>	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	1,250,011,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Keluarga se-Kota Tomohon	10 Laporan	954,081,789	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Meningkatnya Kualitas Layanan peningkatan Kualitas Keluarga	%		%	15 %	18,089,050						15 %	19,947,589	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	18,089,050	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SDM Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	50 Orang	19,947,589	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	%		%	100 %	11,097,597						100 %	51,844,641	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	11,097,597						100 %	51,844,641	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	11,097,597	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SDM Perencana Perangkat Daerah se-Kota Tomohon	1 Dokumen	51,844,641	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	% %	% %		100 % 100 %	<b>247,698,430</b>						100 % 100 %	<b>252,652,401</b>	
2 08 06 2.01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kec, kelurahan, TESA, PISA)	%	%		100 %	<b>134,640,000</b>						100 %	<b>137,332,800</b>	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	134,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Lembaga Pemenuhan Hak Anak	1 Dokumen	137,332,800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2 08 06 2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga		55 Lembaga	<b>113,058,430</b>						55 Lembaga	<b>115,319,601</b>	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				132 Orang	113,058,430	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Lembaga Layanan Anak Kota Tomohon	132 Orang	115,319,601	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2 08 07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	%	%		100 %	<b>194,844,232</b>						100 %	<b>261,425,161</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinas Lembaga Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	44,746,934						2 kegiatan	44,746,934	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	44,746,934	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak korban Kekerasan se-Kota Tomohon	1 Dokumen	44,746,934	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	layanan		layanan	25 layanan	150,097,298						25 layanan	216,678,227	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	22,448,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	25 Orang	30,849,543	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Layanan	101,020,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	25 Layanan	171,562,584	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	26,628,098	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 Dokumen	14,266,100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>							<b>4,241,476,000</b>						<b>6,086,538,374</b>	
2 09 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,229,846,650</b>						100 Persen	<b>3,784,887,203</b>	
2 09 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>0</b>						100 Persen	<b>35,881,447</b>	
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM 04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	2 Dokumen	19,339,382	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	2,373,695	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	2,119,290	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	2,221,790	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	2,139,790	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	2,562,500	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	5,125,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,384,281,922</b>						100 Persen	<b>2,656,540,539</b>	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2,364,481,922	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	24 Orang/bulan	2,624,377,474	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	19,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	0	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	29,520,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	18 Laporan	2,643,065	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>23,950,000</b>						100 Persen	<b>35,166,725</b>	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	23,950,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	35,166,725	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>0</b>						100 Persen	<b>102,368,206</b>	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	56,243,206	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Orang	15,375,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	3 Orang	30,750,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen			<b>90,368,800</b>				100 Persen	<b>183,122,660</b>	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	8,891,619	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,060,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	61,500,000	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	990,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	5,903,257	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,512,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	15,375,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,457,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	8,200,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	2,804,400	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	8,704,095	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	10,250,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	34,348,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	61,494,289	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>672,036,628</b>						100 Persen	<b>566,544,560</b>	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	10,250,000	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,936,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	43,794,560	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	647,100,628	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	512,500,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Bulan		Persen Bulan	100 Persen 12 Bulan	<b>59,209,300</b>						100 Persen 12 Bulan	<b>205,263,066</b>	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28,361,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Unit	78,730,045	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	30,848,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	10 Unit	126,533,021	DINAS PANGAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio		Rasio	0,4 Rasio	<b>2,000,000</b>						0,4 Rasio	<b>404,779,934</b>	
2 09 02 2.01	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	LPM		LPM	2 LPM	<b>2,000,000</b>						2 LPM	<b>404,779,934</b>	
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				2 Unit	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM 04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	2 Unit	384,279,934	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				2 Laporan	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM 04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	2 Laporan	20,500,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen		Persen	94 Persen	<b>954,000,000</b>						94 Persen	<b>1,697,955,114</b>	
2.09.03.2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persen		Persen	100 Persen	<b>60,000,000</b>						100 Persen	<b>104,689,708</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Laporan	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM 04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	2 Laporan	32,939,708	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				4 Laporan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM 04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	4 Laporan	0	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	1 Dokumen	71,750,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.03.2.02	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Persen		Persen	100 Persen	<b>494,000,000</b>						100 Persen	<b>1,175,280,953</b>	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM 04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	4 Laporan	5,125,000	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM 04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	1 Dokumen	5,125,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				37 Ton	494,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM 04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	37 Ton	1,165,030,953	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.03.2.03	<b>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</b>	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen	<b>20,500,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM 04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	1 Laporan	20,500,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.03.2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Persen		Persen	100 Persen	<b>400,000,000</b>						100 Persen	<b>397,484,453</b>	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	1 Dokumen	20,500,000	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	400,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	3 Laporan	358,750,000	DINAS PANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				4 Laporan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	4 Laporan	18,234,453	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	<b>17,230,000</b>						100 Persen	<b>59,150,043</b>	
2.09.04.2.01	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	<b>17,230,000</b>						100 Persen	<b>45,100,051</b>	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	17,230,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	1 Dokumen	45,100,051	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.04.2.02	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	<b>0</b>						100 Persen	<b>14,049,992</b>	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	4 Laporan	14,049,992	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen		Persen	100 Persen	<b>38,399,350</b>						100 Persen	<b>139,766,080</b>	
2.09.05.2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persen		Persen	100 Persen	<b>38,399,350</b>						100 Persen	<b>139,766,080</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	1 Sertifikat	12,812,500	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	1 Dokumen	53,502,592	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	1 Dokumen	17,075,988	DINAS PANGAN DAERAH
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	26,399,350	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Masyarakat	1 Dokumen	56,375,000	DINAS PANGAN DAERAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>8,942,082,000</b>						<b>2,507,391,000,000</b>		
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinthan	Nilai		Nilai	B Nilai	<b>4,209,118,375</b>						B Nilai	<b>2,502,151,000,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 11 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	28,000,000					1 Dokumen	40,000,000		
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	1 Dokumen	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	1 Laporan	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	7,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	1 Laporan	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2 11 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	3,332,269,225						1 Tahun	2,501,051,000,000	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2,311,930,725	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN NAKON	22 Orang/bulan	2,500,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	974,980,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN NAKON	12 Dokumen	1,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	22,461,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN NAKON	1 Laporan	40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	11,462,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN NAKON	18 Laporan	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	11,435,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN NAKON	5 Dokumen	6,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.05	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pasang		Pasang	60 Pasang	<b>79,011,000</b>						60 Pasang	<b>160,000,000</b>	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	48,750,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	60 Paket	80,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	30,261,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	2 Orang	80,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Alat Tulis Kantor	Paket		Paket	30 Paket	<b>202,626,150</b>						30 Paket	<b>280,000,000</b>	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	6,530,650	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	30 Paket	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	43,605,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	10 Paket	70,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	16,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	10 Paket	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7,975,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	12 Dokumen	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20,275,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	12 Laporan	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	108,240,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	75 Laporan	120,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	<b>25,620,000</b>						5 Unit	<b>60,000,000</b>	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	25,620,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	5 Unit	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Lembar		Lembar	7000 Lembar	<b>197,169,600</b>						7000 Lembar	<b>260,000,000</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	1 Laporan	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	28,569,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	2 Laporan	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	29,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	2 Laporan	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	122,400,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	1 Laporan	140,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan		bulan	60 bulan	<b>344,422,400</b>						60 bulan	<b>300,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				43 Unit	344,422,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN	43 Unit	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	%		%	100 %	<b>34,209,292</b>						100 %	<b>60,000,000</b>	
2.11.02.2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Indeks Indeks Indeks		Indeks Indeks Indeks	86.67 Indeks 50 Indeks 27.57 Indeks	<b>34,209,292</b>						86.67 Indeks 50 Indeks 27.57 Indeks	<b>60,000,000</b>	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	34,209,292	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	%		%	100 %	<b>117,474,400</b>						100 %	<b>160,000,000</b>	
2.11.03.2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Hutan (ITH) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Indeks Indeks		Indeks Indeks Indeks	50 Indeks 27.57 Indeks 86.67 Indeks	<b>97,474,400</b>						50 Indeks 27.57 Indeks 86.67 Indeks	<b>130,000,000</b>	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	97,474,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	130,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.03.2.02	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Indeks Indeks		Indeks Indeks Indeks	50 Indeks 86.67 Indeks 27.7 Indeks	<b>20,000,000</b>						50 Indeks 86.67 Indeks 27.7 Indeks	<b>30,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	20,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN MASYARAKAT	1 Laporan	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Proporsi Tutupan Lahan terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	%		%	100 %	52,215,000						100 %	100,000,000	
2.11.04.2.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Data Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerinth daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	52,215,000						1 Laporan	100,000,000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	52,215,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN MASYARAKAT	1 Ha	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan		Penghargaan	1 Penghargaan	96,564,933						1 Penghargaan	40,000,000	
2.11.09.2.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan penilaian Kerja Masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terfasilitasnya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan masyarakat Hukum adat terkait PPLH Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan Diklat	Kegiatan Laporan		Kegiatan Laporan	5 Kegiatan 1 Laporan	96,564,933						5 Kegiatan 1 Laporan	40,000,000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	96,564,933	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN MASYARAKAT	1 Entitas	40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
														Nasional					Daerah		
2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Capaian Pengelolaan Persampahan	%		%	100 %	<b>4,432,500,000</b>					100 %	<b>4,880,000,000</b>				
2	11	11	2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/kota	%		%	100 %	<b>4,422,500,000</b>					100 %	<b>4,850,000,000</b>				
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				5 Kelompok	22,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN MASYARAKAT	5 Kelompok	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				12 Dokumen	1,300,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN MASYARAKAT	12 Dokumen	1,300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	3,100,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	3,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		
2	11	11	2.03		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/kota	%		%	100 %	<b>10,000,000</b>					100 %	<b>30,000,000</b>				
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	ASN DAN MASYARAKAT	1 Laporan	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2	12				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										<b>4,412,509,000</b>					<b>6,135,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	%		%	100 %	3,517,117,339						100 %	5,214,000,000	
2.12.01.2.01	<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	3 dokumen	48,280,410						3 dokumen	55,000,000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	28,528,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon	0 Dokumen 2 Dokumen	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,795,123	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,680,979	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon	1 Laporan	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4,275,658	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon	1 Laporan	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Keuangan	bulan		bulan	12 bulan	<b>2,483,793,054</b>						12 bulan	<b>3,075,000,000</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	2,425,925,985	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon	1 Orang/bulan	3,000,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49,847,891	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon	12 Dokumen	65,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,019,178	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon	1 Laporan	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasinya Barang Milik Daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>46,770,000</b>						12 bulan	<b>55,000,000</b>	
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	46,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	bulan		bulan	12 bulan	<b>256,473,320</b>						12 bulan	<b>271,000,000</b>	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	166,016,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	70,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,161,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8,275,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	79,021,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	182,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket		paket	1 paket	<b>2,626,260</b>						1 paket	<b>8,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2,626,260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	8,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	bulan		bulan	12 bulan	<b>600,689,195</b>						12 bulan	<b>1,622,000,000</b>	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan 12 Bulan	21,312,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan PEncatatan Sipil	12 Laporan 12 Bulan	22,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan 12 Bulan	579,377,195	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan PEncatatan Sipil	1 Laporan 12 Bulan	1,600,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kali		kali	1 kali	<b>78,485,100</b>						1 kali	<b>128,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43,162,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	70,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	28,222,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9 Unit	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Unit 12 Bulan	7,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Unit 12 Bulan	8,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Kepemilikan KTP Elektronik Perekaman KTP Elektronik Persentase Kepemilikan KIA	% % %	% % %		98.8 % 62 % 98.8 %	<b>381,074,956</b>						98.8 % 62 % 98.8 %	<b>390,000,000</b>	
2.12.02.2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	kali		kali	1 kali	<b>333,574,956</b>						1 kali	<b>340,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	"Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk"				1 Laporan	87,694,083	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	1 Laporan	90,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	245,880,873	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	1 Laporan	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	kali		kali	1 kali	<b>47,500,000</b>						1 kali	<b>50,000,000</b>	
2.12.02.2.03.02	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 Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen 12 Bulan	47,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	0 Dokumen 12 Bulan	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian Persentase cakupan kepemilikan Akta Nikah Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	% % %		% % %	100 % 100 % 98.4 %	<b>242,456,603</b>						100 % 100 % 98.4 %	<b>238,000,000</b>	
2.12.03.2.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil	kali		kali	1 kali	<b>172,457,896</b>						1 kali	<b>176,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				0 Dokumen 12 Bulan	98,102,429	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	0 Dokumen 12 Bulan	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil				0 Layanan 12 Bulan	15,324,779	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	0 Layanan 12 Bulan	16,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia Tersedianya Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan				0 Paket 12 Bulan	59,030,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	0 Paket 12 Bulan	60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	kali		kali	1 kali	<b>69,998,707</b>						1 kali	<b>62,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				0 Laporan 1 Kali	53,394,007	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	0 Laporan 1 Kali	45,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0 Laporan 1 Kali	16,604,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	0 Laporan 1 Kali	17,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%		%	40.9 %	<b>253,502,921</b>						40.9 %	<b>273,000,000</b>	
2.12.04.2.01	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Jumlah kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	%		%	80 %	<b>73,187,622</b>						80 %	<b>81,000,000</b>	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				0 Dokumen 12 Bulan	62,115,405	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon dan Pemprov Sulawesi Utara	0 Dokumen 12 Bulan	70,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen 2 Kali	11,072,217	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon dan Pemprov Sulawesi Utara	0 Dokumen 2 Kali	11,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.04.2.03	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	kali		kali	1 kali	<b>180,315,299</b>						1 kali	<b>192,000,000</b>	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terkoordinasinya Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan 12 Bulan	23,418,934	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon dan Pemprov Sulawesi Utara	0 Laporan 12 Bulan	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen 12 Bulan	81,083,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon dan Pemprov Sulawesi Utara	0 Dokumen 12 Bulan	82,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan 1 Kali	35,008,193	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon dan Pemprov Sulawesi Utara	0 Laporan 1 Kali	40,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				0 Laporan 12 Bulan	40,804,932	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon dan Pemprov Sulawesi Utara	0 Laporan 12 Bulan	45,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Ketersediaan profil kependudukan Kota Tomohon	ada		ada	ada ada	<b>18,357,181</b>						ada ada	<b>20,000,000</b>	
2.12.05.2.01	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Tersusunnya profil kependudukan	profil kependudukan		profil kependudukan	1 profil kependudukan	<b>18,357,181</b>						1 profil kependudukan	<b>20,000,000</b>	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan 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	18,357,181	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon dan Pemprov Sulawesi Utara	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2.14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>														
2.14.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,213,219,000</b>						100 Persen	<b>4,063,142,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	7,832,400					8 Dokumen	25,300,000		
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,041,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	2 Dokumen	7,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	2,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	2,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	2,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	2,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5,490,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Laporan	6,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Laporan	2,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	20 Orang	<b>2,957,660,716</b>						20 Orang	<b>3,325,120,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,477,325,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	20 Orang/bulan	2,900,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	27,015,516	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	360,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	453,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	12 Dokumen	58,300,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Laporan	2,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	18 Laporan	4,620,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jasa Penatausahaan BMD	Laporan		Laporan	12 Laporan	<b>69,540,100</b>						12 Laporan	<b>49,500,000</b>	
2.14.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	3,300,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	69,480,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Laporan	46,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>362,300</b>						12 Bulan	<b>110,562,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Unit	22,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	61,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	35 Paket	37,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	12 Dokumen	4,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 1 Orang	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	0 Orang 1 Orang	26,262,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	10 Orang	5,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	20 Orang	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>45,309,070</b>						12 Bulan	<b>123,060,000</b>	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Paket	2,860,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,062,570	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Paket	16,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	27,354,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Paket	33,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,755,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Paket	5,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	4 Dokumen	2,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Laporan	3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5,920,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	12 Laporan	33,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	24,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		Unit	1 Unit	<b>60,100</b>						1 Unit	<b>44,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	60,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Unit	44,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>5,355,750</b>						12 Bulan	<b>50,600,000</b>	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,400,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	12 Laporan	13,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	12 Laporan	11,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	900,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Laporan	26,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas , Operasional dan Mesin Lainnya	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>127,098,564</b>						12 Bulan	<b>335,000,000</b>	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Supir Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Orang/Bulan 0 Unit 21 Unit	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	2 Orang/Bulan 0 Unit 21 Unit	60,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	18,516,364	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	21 Unit	110,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 21 Unit	58,540,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	0 Unit 21 Unit	110,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	42,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	8 Unit	55,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Persen Rasio		Persen Rasio	1,52 Persen 0.87 Rasio	<b>1,486,181,840</b>					1,52 Persen 0.87 Rasio	<b>1,497,188,572</b>		
2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah	Kelurahan		Kelurahan	44 Kelurahan	<b>342,507,200</b>					44 Kelurahan	<b>402,078,572</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana ) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana )				0 Dokumen 3 Dokumen	21,680,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	0 Dokumen 3 Dokumen	36,520,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	9,245,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Dokumen	53,845,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				1 Dokumen	48,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Dokumen	28,093,572	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				5 Dokumen	31,436,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	5 Dokumen	20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	23,578,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	2 Dokumen	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	30,548,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Dokumen	59,455,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				5 Satuan Pendidikan	32,817,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	5 Satuan Pendidikan	59,455,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				3 Dokumen	32,817,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Dokumen	33,605,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				2 Organisasi	10,939,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Organisasi	33,605,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				3 Laporan	57,447,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Laporan	27,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan 2 Laporan	43,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	0 Laporan 2 Laporan	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 14 02 2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kegiatan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan		Kelurahan	44 Kelurahan	1,143,674,640					44 Kelurahan	1,095,110,000		
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				3 Dokumen	30,028,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Dokumen	45,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				6 Unit	165,135,840	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	6 Unit	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	50,956,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	25,355,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				12 Dokumen 6 Unit	11,211,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Dokumen 6 Unit	25,355,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				12 Dokumen	21,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Dokumen	13,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				386 Laporan	818,400,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	386 Laporan	926,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	25,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				12 Laporan	21,143,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen Persen		Persen Persen	7.64 Persen 88.18 Persen	<b>667,393,160</b>						7.64 Persen 88.18 Persen	<b>4,348,613,923</b>	
2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	Kelurahan		Kelurahan	44 Kelurahan	<b>337,816,138</b>						44 Kelurahan	<b>2,103,310,000</b>	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				8 Organisasi	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	8 Organisasi	12,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBP Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				44 Dokumen	118,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	44 Dokumen	12,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Unit 11 Unit	5,775,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	0 Unit 11 Unit	20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				4 Dokumen	29,366,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	4 Dokumen	726,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Laporan	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	5 Laporan	1,092,410,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan 30 Laporan	183,659,138	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	0 Laporan 30 Laporan	207,900,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				3 Laporan	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Laporan	33,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Pelaksanaan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh	Orang		Orang	5 Orang	<b>216,000</b>						5 Orang	<b>66,360,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				6 Organisasi	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Penyuluh	6 Organisasi	22,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				5 Unit	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Penyuluh	5 Unit	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				88 Orang	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Penyuluh	88 Orang	19,360,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pelaksanaan Pelayanan KB	Kelurahan		Kelurahan	44 Kelurahan	<b>329,145,022</b>						44 Kelurahan	<b>1,928,823,923</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				5 Laporan	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	5 Laporan	3,300,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				616 Orang	91,334,222	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	616 Orang	1,491,948,923	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				44 Laporan	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	44 Laporan	33,275,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				200 Dokumen	9,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	200 Dokumen	16,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				30 Orang	15,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	30 Orang	46,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.03.08	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				4 Laporan	28,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	4 Laporan	62,700,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				75 Orang	11,625,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	75 Orang	13,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				386 Orang	96,997,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	386 Orang	176,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				2 Laporan	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	35,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran				44 Orang	75,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	44 Orang	34,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				5 Orang	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	5 Orang	16,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK	Kampung KB		Kampung KB	6 Kampung KB	<b>216,000</b>						6 Kampung KB	<b>250,120,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				10 Dokumen	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	10 Dokumen	88,385,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				6 Kampung	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	6 Kampung	88,385,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				3 Laporan	72,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Laporan	73,350,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	30 Persen 52 Persen 31 Persen	<b>662,965,000</b>						30 Persen 52 Persen 31 Persen	<b>1,557,000,000</b>	
2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan		Kelurahan	44 Kelurahan	<b>556,899,500</b>						44 Kelurahan	<b>1,267,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 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 Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk				44 Kelompok	2,400,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	44 Kelompok	55,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				44 Unit	12,869,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	44 Unit	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Peserta				0 Laporan 12 Laporan 44 Kelurahan	106,414,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	0 Laporan 12 Laporan 44 Kelurahan	160,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				44 Orang 0 Orang	7,450,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	44 Orang 0 Orang	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				44 Orang	277,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	44 Orang	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.01.07	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)				12 Laporan	20,880,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				12 Laporan	1,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				12 Dokumen	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Dokumen	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				12 Dokumen	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Dokumen	12,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Orang 44 Kelurahan	108,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	0 Orang 44 Kelurahan	175,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Orang 44 Kelurahan	16,725,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	0 Orang 44 Kelurahan	55,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				12 Laporan	2,960,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi untuk Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan		Kelurahan	44 Kelurahan	<b>106,065,500</b>						44 Kelurahan	<b>290,000,000</b>	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				44 Organisasi	53,361,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	44 Organisasi	55,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12 Laporan	384,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				44 Organisasi	3,136,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	44 Organisasi	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				12 Laporan	49,184,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	55,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2.15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>6,073,993,000</b>						<b>8,312,337,097</b>		
2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	<b>4,428,640,050</b>						100 %	<b>5,416,587,097</b>	
2.15.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	1 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	<b>65,672,600</b>						2 dokumen	<b>26,350,000</b>	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	16,241,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	2 Dokumen	18,150,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,772,900	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	12,594,200	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11,090,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	1 Dokumen	2,200,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,984,500	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	1 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4,490,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	1 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	<b>3,034,290,871</b>						1 dokumen	<b>3,732,537,097</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	2,816,493,171	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	32 Orang/bulan	3,540,725,727	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	217,247,700	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	12 Dokumen	183,311,370	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	275,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Laporan	5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	275,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen barang milik daerah	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	<b>2,773,600</b>						1 dokumen	<b>13,750,000</b>	
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,534,600	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Dokumen	8,250,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	239,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	12 Laporan	5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
<b>2.15.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen pendapatan daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	<b>1,907,200</b>						1 laporan	<b>11,000,000</b>	
2.15.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1,907,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	KOTA TOMOHON	1 Dokumen	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	<b>3,848,000</b>						1 dokumen	<b>6,050,000</b>	
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3,848,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Dokumen	6,050,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	<b>250,074,875</b>						1 dokumen	<b>458,700,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,300,950	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Paket	13,200,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40,525,925	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Paket	66,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27,297,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Paket	4,400,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6,187,200	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	3 Dokumen	12,100,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3,133,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Paket	16,500,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	12,250,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	6 Laporan	16,500,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	12 Laporan	330,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	2 unit		1 unit	1 unit	<b>37,527,900</b>						1 unit	<b>11,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	37,527,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	2 Unit	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	<b>654,611,604</b>						1 laporan	<b>563,200,000</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	12 Laporan	13,200,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	643,611,604	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	12 Laporan	550,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan Barang milik daerah	2 unit		1 unit	1 unit	<b>377,933,400</b>						1 unit	<b>594,000,000</b>	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	79,020,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Unit	110,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	286,912,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	17 Unit	473,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	12 Unit	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Rencana Induk Jaringan LLAJ	%		%	100 %	<b>1,645,352,950</b>						100 %	<b>2,895,750,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,376,700						1 dokumen	110,000,000	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3,103,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	1,273,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON	1 Laporan	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit		Unit	1 Unit	10,275,000						1 Unit	55,000,000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Unit	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	5 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	275,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Unit	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Unit		Unit	2 Unit	4,706,000						2 Unit	88,000,000	
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	4,431,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	275,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Unit	33,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Jumlah Dokumen izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	dokumen		dokumen	1 dokumen	<b>5,601,300</b>						1 dokumen	<b>0</b>	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	5,601,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Jumlah Fasilitas Pengujian Berkala kendaraan bermotor	unit		unit	2 unit	<b>4,511,800</b>						2 unit	<b>187,000,000</b>	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1300 Unit	275,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1300 Unit	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				61 Dokumen	1,841,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	61 Dokumen	66,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	275,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Laporan	5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	1,570,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	2 Laporan	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	550,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Laporan	5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	<b>5,340,750</b>						12 kegiatan	<b>187,000,000</b>	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1,805,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Laporan	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,809,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	22,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1,725,150	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Laporan	110,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02.2.08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	<b>57,098,100</b>						12 kegiatan	<b>16,500,000</b>	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				12 Laporan	57,098,100	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	12 Laporan	16,500,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pelaksanaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang	laporan laporan		laporan laporan	12 laporan 12 laporan	1,552,000,000					12 laporan 12 laporan	2,178,000,000		
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cakupan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	1,552,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Laporan	2,178,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2 15 02 2.10	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah kabupaten/kota Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen dokumen		dokumen dokumen	1 dokumen 1 dokumen	165,000					1 dokumen 1 dokumen	16,500,000		
2 15 02 2.10 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	165,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	16,500,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2 15 02 2.11	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	731,200					1 dokumen	27,500,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 15 02 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	390,500	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	16,500,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2 15 02 2.11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	340,700	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2 15 02 2.14	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	<b>110,000</b>						12 kegiatan	<b>8,250,000</b>		
2 15 02 2.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	110,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	PEGAWAI DAN MASYARAKAT	1 Laporan	8,250,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2 15 02 2.16	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	<b>437,100</b>						1 dokumen	<b>22,000,000</b>		
2 15 02 2.16 01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	437,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	22,000,000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							<b>8,731,827,500</b>							<b>13,667,103,797</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	%		%	100 %	<b>5,278,771,698</b>						100 %	<b>6,756,000,000</b>	
2 16 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	<b>22,855,700</b>						1 Kegiatan	<b>26,500,000</b>	
2 16 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	5,031,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon	2 Dokumen	5,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	3,665,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	3,665,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	2,265,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	2,265,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	2,956,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	3,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	3,008,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	3,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 16 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>2,625,488,937</b>					1 Kegiatan	<b>2,900,500,000</b>		
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2,487,537,837		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	27 Orang/bulan	2,750,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	129,480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	12 Dokumen	140,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,403,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	1 Laporan	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,010,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	1 Dokumen	2,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2,057,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	18 Laporan	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>31,196,200</b>						1 Kegiatan	<b>33,000,000</b>	
2 16 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,500,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1 Dokumen	2,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2,179,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	12 Laporan	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	27,516,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1 Laporan	28,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>2,501,200</b>						1 Kegiatan	<b>3,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 16 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	2,501,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
<b>2 16 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>168,057,000</b>						1 Kegiatan	<b>223,000,000</b>	
2 16 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	4,440,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	1 Unit	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	117,761,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	2 Paket	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	45,855,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	2 Orang	68,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
<b>2 16 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>279,815,400</b>						1 Kegiatan	<b>407,000,000</b>	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,827,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1 Paket	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,009,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1 Paket	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	28,729,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1 Paket	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1 Paket	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9,997,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1 Dokumen	12,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	12 Laporan	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	156,752,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	12 Laporan	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
<b>2 16 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>101,044,713</b>						1 Kegiatan	<b>350,000,000</b>	
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	28,648,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	2 Paket	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	72,396,713		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	7 Unit	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
<b>2 16 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>1,854,742,548</b>						1 Kegiatan	<b>2,433,000,000</b>	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	12 Laporan	33,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	209,496,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	12 Laporan	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,615,246,548		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	1 Laporan	2,150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
<b>2 16 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>193,070,000</b>						1 Kegiatan	<b>380,000,000</b>	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	96,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	0	1 Unit	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	70,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	0	2 Unit	125,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	26,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	0	11 Unit	55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	0	1 Unit	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	%		%	100 %	<b>2,514,454,000</b>						100 %	<b>3,139,000,000</b>	
2 16 02 2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>2,514,454,000</b>						1 Kegiatan	<b>3,139,000,000</b>	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				5 Dokumen	17,454,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	5 Dokumen	19,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	1 Dokumen	110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				80 Layanan	2,497,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	80 Layanan	2,750,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	1 Dokumen	85,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 02 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	5 Unit	175,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	%		%	100 %	938,601,802						100 %	3,772,103,797	
2 16 03	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	566,824,002						1 Kegiatan	2,875,503,797	
2 16 03	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Domain/Sub Domain	10,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	34 Domain/Sub Domain	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 03	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	2 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				2 Unit	556,324,002		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	2 Unit	2,810,503,797	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 03	<b>Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	371,777,800						1 Kegiatan	896,600,000	
2 16 03	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	23,759,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	1 Dokumen	33,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	2 Unit	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan				3 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	3 Unit	110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	222,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	1 Layanan	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smartcity				2 Dokumen	18,943,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	2 Dokumen	110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	96,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	2 Dokumen	105,600,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	11,075,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	1 Dokumen	33,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
<b>2 20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							<b>11,710,500</b>						<b>29,000,000</b>	
<b>2 20 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	%		%	100 %	<b>11,710,500</b>						100 %	<b>29,000,000</b>	
<b>2 20 02</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>11,710,500</b>						1 Kegiatan	<b>29,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	11,710,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Stake Holder Pemerintah Kota Tomohon	1 Dokumen	29,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
<b>2 21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>0</b>						<b>225,000,000</b>			
2 21 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	%		%	100 %	<b>0</b>						100 %	<b>225,000,000</b>	
2 21 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>0</b>						1 Kegiatan	<b>125,000,000</b>	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik				1 Laporan	<b>0</b>		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	1 Laporan	125,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 21 02 2.02	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>0</b>						1 Kegiatan	<b>100,000,000</b>	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				34 Perangkat Daerah	<b>0</b>		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city 06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2 17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					<b>3,134,266,000</b>						<b>5,384,171,956</b>			
2 17 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,388,765,730</b>						100 Persen	<b>3,152,392,037</b>	
2 17 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>21,150,000</b>						100 Persen	<b>27,150,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,050,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	2 Dokumen	5,050,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,050,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	1 Laporan	5,050,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3,050,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	1 Laporan	5,050,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	<b>1,792,484,610</b>						1 Tahun	<b>2,209,660,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1,470,266,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon	25 Orang/bulan	1,865,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	221,918,610	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	80,100,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon	12 Dokumen	184,560,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,050,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon	1 Laporan	5,050,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	15,150,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon	18 Laporan	5,050,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>71,381,800</b>						100 Persen	<b>159,287,000</b>	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	32,261,800	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	2 Paket	73,235,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	21,440,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	2 Orang	50,500,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	17,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	20 Orang	35,552,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	<b>209,420,120</b>					1 Tahun	<b>357,235,037</b>		
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,809,700	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	KANTOR DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON DAN ASN	1 Paket	10,100,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan				1 Paket	31,039,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	KANTOR DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON DAN ASN	1 Paket	68,950,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	22,378,920	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	KANTOR DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON DAN ASN	1 Paket	55,550,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,252,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	KANTOR DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON DAN ASN	1 Paket	25,250,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				900 Dokumen	5,050,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	KANTOR DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON DAN ASN	900 Dokumen	5,050,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	31,670,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	KANTOR DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON DAN ASN	12 Laporan	45,450,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	99,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	KANTOR DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON DAN ASN	30 Laporan	146,885,037	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>17,806,300</b>						2 Paket	<b>47,500,000</b>	
2 17 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	3,874,900	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	1 Unit		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	13,931,400	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	5 Unit	47,500,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	<b>77,358,900</b>						1 Tahun	<b>104,450,000</b>	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15,150,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon	12 Laporan	15,150,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,150,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon	12 Laporan	15,150,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	7,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon	15 Laporan	8,500,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39,558,900	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon	12 Laporan	65,650,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	<b>199,164,000</b>						1 Tahun	<b>247,110,000</b>	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	82,672,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	1 Unit	96,780,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	75,700,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	8 Unit	96,780,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	960,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	5 Unit	8,500,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	5,050,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	15 Unit	5,050,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	34,782,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	2 Unit	40,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan dan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	Persen		Persen	100 Persen	<b>166,135,000</b>						100 Persen	<b>453,734,160</b>	
2 17 03 2.01	<b>Pemeriksaan dan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>166,135,000</b>						100 %	<b>453,734,160</b>	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Unit Usaha	166,014,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Koperasi di Kota Tomohon	25 Unit Usaha	252,500,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				25 Unit Usaha	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Koperasi di Kota Tomohon	25 Unit Usaha	201,234,160	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen		Persen	100 Persen	<b>166,035,795</b>						100 Persen	<b>448,555,540</b>	
2 17 05 2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>166,035,795</b>						100 %	<b>448,555,540</b>	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				116 Orang	166,035,795	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UMK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pengurus, pengawas dan anggota Koperasi yang ada di Kota Tomohon	116 Orang	448,555,540	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi		Koperasi	100 Koperasi	<b>88,149,375</b>						100 Koperasi	<b>91,497,006</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.17.06.2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	88,149,375					100 %	91,497,006		
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				90 orang	88,149,375	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Koperasi yang ada di Kota Tomohon	90 orang	91,497,006	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi	UMKM		UMKM	50 UMKM	295,537,100					50 UMKM	1,054,999,201		
2.17.07.2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	%		%	100 %	295,537,100						100 %	1,054,999,201	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	109,138,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Usaha Mikro di kota Tomohon	40 Unit Usaha	325,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				4 Unit Usaha	105,279,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Usaha Mikro di kota Tomohon	4 Unit Usaha	481,999,201	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				40 Unit Usaha	79,380,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Usaha Mikro di kota Tomohon	40 Unit Usaha	93,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 07 2.01 05	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				40 Orang	1,739,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Usaha Mikro di kota Tomohon	40 Orang	155,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2 17 08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	<b>29,643,000</b>						180 Pelaku Usaha	<b>182,994,012</b>	
2 17 08 2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan Fasilitasi Pemasaran	%		%	100 %	<b>29,643,000</b>						100 %	<b>182,994,012</b>	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				180 Unit Usaha	29,643,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pelaku Usaha Mikro diseluruh Kota Tomohon	180 Unit Usaha	182,994,012	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>														
2 18 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>4,729,096,873</b>						100 %	<b>6,413,760,794</b>	
2 18 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	<b>27,565,700</b>						11 Dokumen	<b>67,500,000</b>	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	21,553,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPSTP	2 Dokumen	45,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	945,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	828,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	958,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,481,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Laporan	3,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Laporan	3,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bahan tanggapan pemeriksaan Dokumen pelaporan keuangan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Dokumen Dokumen Tahun		Dokumen Dokumen Tahun	1 Dokumen 18 Dokumen 1 Tahun	<b>3,443,004,800</b>						1 Dokumen 18 Dokumen 1 Tahun	<b>3,900,815,317</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	3,385,284,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	21 Orang/bulan	3,747,815,317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	11,875,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41,100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Dokumen	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1,015,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,695,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	990,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	18 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	925,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.18.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Dokumen perencanaan kebutuhan barang Laporan penatausahaan dan pemanfaatan barang Laporan rekonsiliasi barang milik daerah	Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	17,320,400					1 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	30,400,000		
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	1,900,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Laporan	1,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Laporan	2,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16,080,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Laporan	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian Kegiatan pembinaan aparaturnya	Dokumen Kegiatan		Dokumen Kegiatan	3 Dokumen 2 Kegiatan	1,355,800						3 Dokumen 2 Kegiatan	105,000,000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Paket	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	875,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	10 Orang	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>201,611,877</b>						1 Dokumen	<b>652,287,781</b>	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3,999,525	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	6 Paket	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	42,755,452	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	9 Paket	110,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2,482,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Paket	5,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,169,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Paket	55,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Paket	19,800,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,998,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	5,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9,997,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Laporan	55,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	77,589,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Laporan	278,487,781	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	52,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Dokumen	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		Unit	5 Unit	<b>35,905,700</b>						5 Unit	<b>305,500,000</b>	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	4,724,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	3 Unit	115,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	31,060,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	3 Unit	190,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Laporan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>906,737,196</b>						1 Dokumen	<b>1,200,257,696</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Laporan	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,410,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Laporan	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	120,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	2 Laporan	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	883,206,996	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	12 Laporan	1,130,257,696	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Laporan pemeliharaan aset kantor	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>95,595,400</b>						1 Laporan	<b>152,000,000</b>	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,996,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Unit	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	56,608,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	7 Unit	90,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4,990,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	10 Unit	12,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	Rupiah		Rupiah	107,8 M Rupiah	<b>365,000,000</b>						107,8 M Rupiah	<b>1,047,200,000</b>	
2 18 02 2.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Laporan evaluasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>315,000,000</b>						1 Dokumen	<b>857,200,000</b>	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	300,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pelaku Usaha	1 Dokumen	800,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				20 Kegiatan Usaha	15,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pelaku Usaha	20 Kegiatan Usaha	57,200,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Dokumen kajian peta potensi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>50,000,000</b>						1 Dokumen	<b>190,000,000</b>	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	73,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	49,926,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	PMDN		PMDN	185 PMDN	195,187,127						185 PMDN	675,000,000	
2 18 03 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting Laporan hasil pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	Kegiatan Dokumen		Kegiatan Dokumen	8 Kegiatan 2 Dokumen	195,187,127						8 Kegiatan 2 Dokumen	675,000,000	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	13,585,852	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Masyarakat Umum	2 Dokumen	75,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	181,601,275	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Masyarakat Umum	1 Dokumen	600,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Rata-Rata Lamanya Pelayanan Perizinan	Indeks Hari		Indeks Hari	91,5 Indeks 4 Hari	179,650,700						91,5 Indeks 4 Hari	360,000,000	
2 18 04 2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Ketersediaan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal Laporan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Bulan Bulan Kegiatan Bulan		Bulan Bulan Kegiatan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 2 Kegiatan 12 Bulan	179,650,700						12 Bulan 12 Bulan 2 Kegiatan 12 Bulan	360,000,000	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				250 Pelaku Usaha	129,650,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Masyarakat Umum	250 Pelaku Usaha	180,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				300 Kegiatan Usaha	19,730,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Masyarakat Umum	300 Kegiatan Usaha	70,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				7 Orang	23,155,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Masyarakat Umum	7 Orang	55,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				20 Kegiatan Usaha	7,113,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Masyarakat Umum	20 Kegiatan Usaha	55,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Rasio daya serap tenaga kerja	%		%	17,3 %	<b>230,565,300</b>						17,3 %	<b>402,400,000</b>	
2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Laporan realisasi penanaman modal Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Laporan Kegiatan		Laporan Kegiatan	1 Laporan 2 Kegiatan	<b>230,565,300</b>						1 Laporan 2 Kegiatan	<b>402,400,000</b>	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				200 Kegiatan Usaha.	66,728,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha.	141,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				150 Pelaku Usaha	70,458,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	141,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				200 Kegiatan Usaha	93,379,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	120,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Prosentase Peningkatan Investasi	%		%	5 %	25,000,000						5 %	132,967,965	
2 18 06 2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	25,000,000						12 Dokumen	132,967,965	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	25,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DPMPTSP	1 Dokumen	132,967,965	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						<b>7,338,304,000</b>						<b>32,965,720,197</b>		
2 19 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan daeraah	%		%	100 %	3,201,063,300						100 %	1,817,731,979	
2 19 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		dokumen	12 dokumen	10,494,100						12 dokumen	15,563,404	
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6,081,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2 Dokumen	12,009,624	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,827,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	1,552,540	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	1,586,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 laporan	2,001,240	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2 19 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	orang		orang	47 orang	<b>2,054,498,226</b>						47 orang	<b>252,099,764</b>	
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan 22 Orang/bulan	2,052,306,526	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14 Bulan 22 Orang/bulan	251,891,897	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	2,191,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12 Dokumen	207,867	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	paket		paket	35 paket	<b>107,712,500</b>						35 paket	<b>171,580,000</b>	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	83,837,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	47 Paket	151,580,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 1 Orang	23,875,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0 Orang 1 Orang	20,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>163,909,349</b>						12 bulan	<b>370,190,038</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,924,804	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Paket	5,725,077	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,453,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Paket	7,327,544	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	37,623,745	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Paket	54,630,423	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Laporan	20,778,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Laporan	29,474,801	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	7,997,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12 Bulan	10,600,689	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20,092,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Laporan	46,205,665	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Orang	65,040,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8 Orang	216,225,838	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	orang		orang	8 orang	<b>685,114,025</b>						8 orang	<b>787,299,816</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12 Laporan	15,622,068	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	25,337,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12 Bulan	33,126,735	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7,140,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Laporan	23,110,143	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	637,636,525	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Laporan	715,440,869	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	179,335,100						12 bulan	220,998,957	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	179,335,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3 Unit	220,998,957	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2 19 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0%		0%	100 0%	1,560,788,600						100 0%	2,620,142,379	
2 19 02 2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	adany penyadaran,pemberdayaan, dan p[engembangan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten kota,wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota	%		%	100 %	1,261,427,000						100 %	2,229,532,379	
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				44 Orang	8,147,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi - organisasi kepemudaan	44 Orang	99,130,486	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	40,305,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi - organisasi kepemudaan	10 Orang	47,745,298	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan				1 Dokumen	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi - organisasi kepemudaan	1 Dokumen	68,269,719	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				60 Orang	1,202,974,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi - organisasi kepemudaan	60 Orang	2,014,386,876	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02.2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Adanya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	%		%	100 %	<b>299,361,600</b>						100 %	<b>390,610,000</b>	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				50 Orang	43,944,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Organisasi - organisasi kepemudaan	50 Orang	291,500,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	255,417,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi - organisasi kepemudaan	1 Dokumen	99,110,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Prosentase peningkatan prestasi olahraga	%	%		100 %	<b>2,328,858,550</b>						100 %	<b>28,193,935,410</b>	
2.19.03.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	adanya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	%	%		100 %	<b>1,259,959,400</b>						100 %	<b>14,748,802,996</b>	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	10,015,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi keolahragaan	1 Dokumen	173,802,996	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1,249,944,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi keolahragaan	1 Unit	14,575,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	pertandingan		pertandingan	10 pertandingan	894,345,000						10 pertandingan	13,006,613,760	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event				0 Dokumen 10 Pertandingan	279,999,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	0 Dokumen 10 Pertandingan	703,662,280	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	600,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Dokumen	677,306,080	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				300 Orang	14,346,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	300 Orang	11,625,645,400	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2 19 03 2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi altit dan pelatih olahraga yang berprestasi	orang		orang	15 orang	50,624,950						15 orang	108,633,655	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				24 Dokumen	20,624,950	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi keolahragaan	24 Dokumen	108,633,655	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2 19 03 2.04 04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah atlit yang Menerima Penghargaan Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				15 Orang 0 Organisasi	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi keolahragaan	15 Orang 0 Organisasi	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2 19 03 2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	adanya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>123,929,200</b>						1 kegiatan	<b>329,884,998</b>	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Kegiatan	30,706,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi keolahragaan	2 Kegiatan	134,614,513	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Terlaksananya olahraga wisata, tantangan dan petualangan				0 Dokumen 1 Kegiatan	61,097,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi keolahragaan	0 Dokumen 1 Kegiatan	119,625,344	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah cabang olahraga wisata , tantangan dan petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				4 Kegiatan 0 Dokumen	32,125,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi keolahragaan	4 Kegiatan 0 Dokumen	75,645,141	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Prosentase organisasi pramuka yang aktif	%	%		100 %	<b>247,593,550</b>						100 %	<b>333,910,430</b>	
2.19.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	Adanya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	%	%		100 %	<b>247,593,550</b>						100 %	<b>333,910,430</b>	
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	11,690,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi Kepramukaan	50 Orang	189,758,338	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	35,902,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi Kepramukaan	1 Laporan	100,710,430	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2 19 04 2.01 06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	200,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Organisasi Kepramukaan	1 Unit	43,441,662	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						<b>3,823,914,200</b>				<b>6,060,641,286</b>				
2 23 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	presentase		presentase	100 presentase	<b>3,513,914,200</b>						100 presentase	<b>4,990,641,286</b>	
2 23 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	3 dokumen	<b>4,950,000</b>						3 dokumen	<b>5,950,000</b>	
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	3,300,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tomohon	0 Dokumen	4,300,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,650,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tomohon	1 Laporan	1,650,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2 23 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN		ASN	24 ASN	<b>2,189,225,000</b>						24 ASN	<b>3,225,315,289</b>	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2,189,225,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	24 Orang/bulan	3,225,315,289	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2 23 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase		persentase	100 persentase	<b>129,756,800</b>						100 persentase	<b>164,946,000</b>	
2 23 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	17,379,800	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	24 Paket	35,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				24 Orang	55,966,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	24 Orang	65,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				24 Orang	56,411,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	24 Orang	64,946,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase Administrasi Umumperangkat Daerah	persentase		persentase	100 persentase	<b>165,682,760</b>						100 persentase	<b>407,975,670</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,425,650	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	12 Paket	12,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	44,796,410	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	12 Paket	45,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7,270,700	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	12 Dokumen	8,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	17,050,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	12 Laporan	17,050,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	81,140,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	12 Laporan	325,925,670	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik Daerah	item		item	11 item	32,881,800						11 item	180,000,000	
2 23 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	32,881,800	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	3 Unit	180,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	859,747,840						12 bulan	749,660,027	
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	12 Laporan	4,126,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	854,747,840	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	12 Laporan	745,534,027	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	bulan		bulan	12 bulan	131,670,000						12 bulan	256,794,300	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	101,120,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	4 Unit	231,754,300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	30,550,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	8 Unit	25,040,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	presentase presentase		presentase presentase	15 presentase 15 presentase	<b>310,000,000</b>						15 presentase 15 presentase	<b>1,070,000,000</b>	
2.23.02.2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penetapan Angkat kredit Pustaka jumlah perpustakaan Desa/ kelurahan yang dibentuk Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang dikelola	perpustakaan perpustakaan perpustakaan		perpustakaan perpustakaan perpustakaan	2 perpustakaan 2 perpustakaan 2 perpustakaan	<b>310,000,000</b>						2 perpustakaan 2 perpustakaan 2 perpustakaan	<b>1,070,000,000</b>	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	250,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	1 Perpustakaan	1,000,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				600 Eksemplar	60,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Kota Tomohon	600 Eksemplar	70,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2 24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>145,310,800</b>					<b>154,900,100</b>			
2 24 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	persentase		persentase	100 persentase	<b>25,310,800</b>						100 persentase	<b>24,900,100</b>	
2 24 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase Administrasi Umumperangkat Daerah	persentase		persentase	100 persentase	<b>10,550,700</b>						100 persentase	<b>12,000,000</b>	
2 24 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10,550,700	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	12 Paket	12,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2 24 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>14,760,100</b>						12 bulan	<b>12,900,100</b>	
2 24 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,760,100	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	12 Laporan	12,900,100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	arsip		arsip	500 arsip	60,000,000						500 arsip	80,000,000	
2 24 02	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	arsip		arsip	500 arsip	60,000,000						500 arsip	80,000,000	
2 24 02	2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				500 Berkas	60,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	DKPD Kota Tomohon	500 Berkas	80,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2 24 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan nedgara pemerintahan, Pelayanan publik, dan kesejaterahan rakyat	arsip		arsip	300 arsip	60,000,000						300 arsip	50,000,000	
2 24 03	2.03 <b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	Jumlah Arsip yang didata dan disusun karena penggabungan atau pemekaran daerah	arsip		arsip	22 arsip	60,000,000						22 arsip	50,000,000	
2 24 03	2.03 04 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				500 Arsip	60,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat Koata Tomohon	500 Arsip	50,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023

Table with columns: Kode, Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target Akhir Periode RPJMD, Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021, Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022, Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Target 2023, Pagu Indikatif, Lokasi, Sumber Dana, Prioritas Nasional/Daerah), Kelompok Sasaran, Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (Target, Pagu Indikatif), and Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2,583,890,548		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	27 Orang/bulan	3,050,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,733,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	1 Laporan	3,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	125,104,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	18 Laporan	130,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.05	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, dan tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek Tersedianya seragam ASN Tersedianya seragam ASN, tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat, tercapainya jumlah yang mengikuti bimtek	orang kegiatan Pasang kegiatan	orang kegiatan Pasang kegiatan	2 orang 2 kegiatan 30 Pasang 3 kegiatan		<b>99,231,300</b>						2 orang 2 kegiatan 30 Pasang 3 kegiatan	<b>80,000,000</b>	
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	77,481,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	40 Paket	45,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	21,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	2 Orang	35,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan Tersedianya barang cetakan Tersedianya komponen penerangan, perlengkapan kantor, alat tulis kantor, barang certakan, bahan bacaan peraturan, makanan dan minuman untuk tamu dan rapat, perjalanan dinas dalam daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 12 kegiatan 4 kegiatan 9 kegiatan	360,391,900						4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 12 kegiatan 4 kegiatan 9 kegiatan	449,500,000	
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	104,845,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	1 Paket	120,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38,643,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	1 Paket	75,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	72,072,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	1 Paket	85,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	8,208,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	1440 Dokumen	4,500,000	DINAS PARIWISATA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	31,012,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	12 Laporan	65,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	105,610,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	24 Laporan	100,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terbayarnya JKK JKM dan tenaga kebersihan Tersedianya surat menyurat, benda pos dan tagihan rekening Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya, terbayarnya tagihan rekening, terbayarnya JKK JKM dan tersedianya jasa tenaga kebersihan	kegiatan kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan kegiatan	12 kegiatan 12 kegiatan 2 kegiatan	<b>1,108,179,360</b>						12 kegiatan 12 kegiatan 2 kegiatan	<b>1,150,000,000</b>	
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17,178,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	12 Laporan	50,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,091,000,560		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	12 Laporan	1,100,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya kendaraan dinas dan perijinannya Terpeliharanya kendaraan dinas dan perijinannya, jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	kegiatan kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	<b>84,317,600</b>						2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	<b>110,000,000</b>	
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	79,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	7 Unit	100,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,117,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	5 Unit	10,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	dokumen obyek		dokumen obyek	12 dokumen 3 obyek	<b>1,299,999,992</b>						12 dokumen 3 obyek	<b>1,175,000,000</b>	
3 26 02 2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi	dokumen		dokumen	12 dokumen	<b>12,203,500</b>						12 dokumen	<b>15,000,000</b>	
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi				12 dokumen	12,203,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat, Destinasi wisata	12 dokumen	15,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 02 2.02	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Tercapainya jumlah pemeliharaan sarana prasarana	obyek		obyek	3 obyek	<b>672,176,300</b>						3 obyek	<b>1,010,000,000</b>	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Unit	672,176,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat, Destinasi wisata	5 Unit	1,010,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 02 2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Tercapainya jumlah obyek wisata yang dikelola Tercapainya jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata	obyek kegiatan		obyek kegiatan	3 obyek 1 kegiatan	<b>615,620,192</b>						3 obyek 1 kegiatan	<b>150,000,000</b>	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	562,593,442		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat, Destinasi wisata	1 Lokasi	125,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	53,026,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat, Destinasi wisata	1 Laporan	25,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	% kegiatan		% kegiatan	92 % 2 kegiatan	<b>2,000,000,000</b>						92 % 2 kegiatan	<b>2,610,000,000</b>	
3 26 03	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	<b>2,000,000,000</b>						12 kegiatan	<b>2,610,000,000</b>	
3 26 03	2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	2 Dokumen	110,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 03	2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Laporan	1,965,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	1 Laporan	2,500,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	%		%	100 %	<b>325,000,000</b>						100 %	<b>160,000,000</b>	
3 26 05	2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Terlaksananya kegiatan pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa) Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar Terlaksananya kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		kegiatan kegiatan kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	<b>325,000,000</b>						1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	<b>160,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				50 Orang	125,081,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	50 Orang	50,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				50 Orang	90,566,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	50 Orang	60,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				50 Orang	109,352,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat	50 Orang	50,000,000	DINAS PARIWISATA DAERAH
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>														
							<b>55,503,997</b>							<b>1,446,258,915</b>	
3 25 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)	Persen		Persen	94 Persen	<b>50,002,997</b>						94 Persen	<b>1,410,020,082</b>	
3 25 04 2.02	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Jumlah Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok		Kelompok	6 Kelompok	<b>1,000</b>						6 Kelompok	<b>1,279,547,689</b>	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				6 Kelompok	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Pokdakan	6 Kelompok	1,279,547,689	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 25 04 2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>50,001,997</b>						3 Kegiatan	<b>130,472,393</b>	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan 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	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Pokdakan	1 Dokumen	6,831,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	49,999,997	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Pokdakan	1 Unit	67,650,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				20 Orang	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Pokdakan	20 Orang	55,991,393	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 25 06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	Persen		Persen	94 Persen	<b>5,501,000</b>						94 Persen	<b>36,238,833</b>	
3 25 06 2.01	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>5,500,000</b>						1 Kegiatan	<b>11,713,532</b>	
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				5 Dokumen	5,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Poklasar	5 Dokumen	11,713,532	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 25 06 2.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>1,000</b>						1 Kegiatan	<b>24,525,301</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				5 Pelaku Usaha	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Poklasar	5 Pelaku Usaha	24,525,301	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
<b>3 27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>14,588,972,003</b>						<b>26,264,052,884</b>		
3 27 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	96 Persen	<b>11,837,740,528</b>						96 Persen	<b>18,636,045,833</b>	
3 27 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>10,770,700</b>						100 %	<b>31,082,843</b>	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,220,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	2 Dokumen	7,524,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,760,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Dokumen	6,655,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,220,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Dokumen	7,418,543	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	929,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Laporan	2,830,300	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,640,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Laporan	6,655,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
<b>3 27 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>11,095,056,908</b>						100 %	<b>15,889,972,505</b>	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	10,170,976,008	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	100 Orang/bulan	14,810,806,505	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	17,030,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Dokumen	33,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	900,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	12 Dokumen	1,038,180,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,622,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Laporan	1,996,500	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4,928,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	18 Laporan	5,989,500	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>1,001,200</b>						100 %	<b>508,994,365</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				128 Paket	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	128 Paket	110,794,365	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1,000,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Dokumen	398,200,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>193,233,900</b>						100 %	<b>470,854,560</b>	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,475,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Paket	6,655,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Paket	19,965,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,144,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Paket	106,480,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Paket	19,965,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				957 Dokumen	6,594,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	957 Dokumen	7,986,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20,020,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Laporan	39,930,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	51,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Laporan	263,218,560	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Dokumen	6,655,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,000</b>						100 Persen	<b>64,420,400</b>	
3 27 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	2 Unit	64,420,400	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>337,675,620</b>						100 Persen	<b>416,316,835</b>	
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Laporan	13,310,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	90,185,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	3 Laporan	58,564,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	11,480,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	6 Laporan	78,242,835	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	225,010,120	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	12 Laporan	266,200,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>200,001,200</b>						100 %	<b>1,254,404,325</b>	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	199,998,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	5 Unit	243,100,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	2 Unit	324,684,325	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Unit	343,310,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	ASN	1 Unit	343,310,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen		Persen	94 Persen	<b>1,921,311,270</b>						94 Persen	<b>5,912,091,210</b>	
3 27 02 2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>819,906,600</b>						2 Kegiatan	<b>1,613,200,246</b>	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	320,047,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN	4 Laporan	1,117,100,246	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	499,858,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN	1 Laporan	496,100,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 02 2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Jenis		Jenis	6 Jenis	<b>1,101,404,540</b>						6 Jenis	<b>4,188,990,787</b>	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				5 VUB	1,101,404,540	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	5 VUB	4,188,990,787	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 02 2.06	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Ekor		Ekor	50 Ekor	<b>130</b>						50 Ekor	<b>109,900,177</b>	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				50 Ekor	130	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	50 Ekor	109,900,177	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	Persen		Persen	94 Persen	<b>335,497,300</b>						94 Persen	<b>1,179,412,671</b>	
3 27 03 2.01	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>299,994,300</b>						2 Kegiatan	<b>734,290,823</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	1 Dokumen	230,786,600	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	149,994,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	4 Laporan	503,504,223	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
<b>3 27 03 2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>35,503,000</b>						4 Kegiatan	<b>445,121,848</b>	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				1 Unit	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	1 Unit	177,474,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	1 Unit	48,719,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	35,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	4 Unit	119,103,848	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	1 Unit	99,825,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam bidang Veteriner	Persen		Persen	94 Persen	<b>79,421,700</b>						94 Persen	<b>135,675,997</b>	
3 27 04 2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>69,326,600</b>						1 Kegiatan	<b>105,895,820</b>	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				3 Laporan	69,326,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTANAK, ASN	3 Laporan	105,895,820	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 04 2.03	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jenis		Jenis	1 Jenis	<b>1,000</b>						1 Jenis	<b>14,632,159</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				1 Laporan	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTANAK, MASYARAKAT, ASN	1 Laporan	14,632,159	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 04 2.05	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>10,094,100</b>						3 Jenis	<b>15,148,018</b>	
3 27 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				3 Laporan	10,094,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTANAK, MASYARAKAT, ASN	3 Laporan	15,148,018	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian	Persen		Persen	94 Persen	<b>100,000,000</b>						94 Persen	<b>78,517,473</b>	
3 27 05 2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis		Jenis	2 Jenis	<b>100,000,000</b>						2 Jenis	<b>78,517,473</b>	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10 Ha	100,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN	10 Ha	78,517,473	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani	Persen		Persen	94 Persen	<b>315,001,205</b>						94 Persen	<b>322,309,700</b>	
3 27 07 2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>315,001,205</b>						3 Kegiatan	<b>322,309,700</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	1 Unit	119,790,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	165,000,205	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	1 Unit	110,660,000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3 27 07 2.01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				44 Unit	1,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	POKTAN, ASN	44 Unit	91,859,700	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>							<b>3,982,325,862</b>						<b>6,842,105,406</b>	
3 30 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,342,459,332</b>						100 Persen	<b>4,756,388,359</b>	
3 30 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>10,732,680</b>						100 Persen	<b>11,816,384</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,596,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	2 Dokumen	3,744,994	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,366,740	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	1 Laporan	3,600,440	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3,769,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	1 Laporan	4,470,950	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>2,369,564,795</b>						100 Persen 100 Persen	<b>3,076,783,659</b>	
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,217,528,895	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	23 Orang/bulan	2,592,100,493	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	148,192,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	1 Dokumen	479,900,520	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,843,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	1 Laporan	4,782,646	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>23,017,863</b>						100 Persen	<b>97,484,848</b>	
3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	23,017,863	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	32 Paket	97,484,848	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>259,052,123</b>						100 Persen	<b>786,063,061</b>	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,491,575	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	1 Paket	3,843,868	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	70,148,670	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	10 Paket	84,700,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	28,258,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	1 Paket	30,250,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,629,678	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N DAERAH	1 Paket	43,897,179	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13,575,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Paket	23,591,854	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				520 Dokumen	5,813,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	520 Dokumen	175,716,917	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				130 Laporan	5,185,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	130 Laporan	17,309,050	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78 Laporan	106,950,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	78 Laporan	406,754,193	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
<b>3 30 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>27,314,700</b>						100 Persen	<b>76,243,153</b>	
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	27,314,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	5 Unit	76,243,153	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
<b>3 30 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>335,268,388</b>						100 Persen	<b>124,648,530</b>	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	13,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	12 Laporan	14,520,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,472,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	12 Laporan	54,450,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	291,596,388	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Laporan	55,678,530	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>317,508,783</b>						100 Persen	<b>583,348,724</b>	
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	185,267,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	7 Unit	314,600,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	14,729,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Unit	16,361,620	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6,511,483	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	8 Unit	32,607,104	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	111,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Unit	219,780,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN)	Persen		Persen	68 Persen	<b>11,205,000</b>						68 Persen	<b>111,016,744</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 02 2.01	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	Jumlah Ijin Usaha yang difasilitasi	Ijin		Ijin	20 Ijin	4,800,000						20 Ijin	37,510,000	
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi 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				20 Dokumen	4,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	20 Dokumen	37,510,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 02 2.02	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase Penerbitan TDG	Dokumen Persen		Dokumen Persen	5 Dokumen 70 Persen	3,330,000						5 Dokumen 70 Persen	35,996,744	
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				5 Dokumen	3,330,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	5 Dokumen	35,996,744	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 02 2.05	<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	SIUP MB		SIUP MB	20 SIUP MB	3,075,000						20 SIUP MB	37,510,000	
3 30 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	3,075,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	20 Dokumen	37,510,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DIWILAYAH KERJANYA.	Persen		Persen	100 Persen	190,618,363						100 Persen	1,180,960,000	
3 30 03 2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit		unit	1 unit	152,914,813						1 unit	1,139,930,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	50,459,497	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Unit	1,100,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	102,455,316	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Unit	39,930,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 03 2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Kali Persen		Kali Persen	1 Kali 100 Persen	37,703,550						1 Kali 100 Persen	41,030,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	37,703,550	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	41,030,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU.	Persen		Persen	8.1 Persen	125,994,950						8.1 Persen	134,445,994	
3 30 04 2.01	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Pemantauan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	40,906,550						12 Bulan	43,923,000	
3 30 04 2.01 01	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	40,906,550	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Laporan	43,923,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Bulan Persen		Bulan Persen	12 Bulan 8.1 Persen	<b>44,155,750</b>					12 Bulan 8.1 Persen	<b>43,244,790</b>		
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	44,155,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Laporan	43,244,790	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 04 2.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Realisasi Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	Bulan Persen		Bulan Persen	12 Bulan 90 Persen	<b>40,932,650</b>					12 Bulan 90 Persen	<b>47,278,204</b>		
3 30 04 2.03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				12 Dokumen	12,486,550	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Dokumen	15,732,173	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	28,446,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Laporan	31,546,031	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	Produk		Produk	1 Produk	<b>100,513,677</b>					1 Produk	<b>324,435,719</b>		
3 30 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota	Pameran		Pameran	4 Pameran	<b>100,513,677</b>					4 Pameran	<b>324,435,719</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				1 Pelaku Usaha	35,282,450	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Pelaku Usaha	70,427,510	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	6,660,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	2 Pelaku Usaha	198,565,646	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				2 Pelaku Usaha	58,571,227	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	2 Pelaku Usaha	55,442,563	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU.	Persen		Persen	30 Persen	<b>122,746,960</b>						30 Persen	<b>140,250,000</b>	
3 30 06 2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>122,746,960</b>						12 Bulan	<b>140,250,000</b>	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				200 Unit	86,297,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	200 Unit	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	36,449,660	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	20 Orang	30,250,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persen		Persen	70 Persen	<b>88,787,580</b>						70 Persen	<b>194,608,590</b>	
3 30 07 2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali		Kali	1 Kali	<b>88,787,580</b>						1 Kali	<b>194,608,590</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1 UMKM	27,896,450	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 UMKM	114,950,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen	60,891,130	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	79,658,590	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
<b>3 31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						<b>450,035,138</b>							<b>756,223,948</b>	
3 31 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP	Persen		Persen	5 Persen	<b>380,304,738</b>						5 Persen	<b>637,780,000</b>	
3 31 02 2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sentra Industri Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya PERDA	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 85 Persen	<b>380,304,738</b>						3 Dokumen 85 Persen	<b>637,780,000</b>	
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	9,725,968	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	306,240,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	155,850,476	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	55,660,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	54,990,794	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	55,660,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	159,737,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	220,220,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 31 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	Persen		Persen	5 Persen	<b>42,395,150</b>						5 Persen	<b>65,749,102</b>	
3 31 03 2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Izin Usaha Industri Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Usaha industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	Dokumen Persen		Dokumen Persen	2 Dokumen 100 Persen	<b>42,395,150</b>						2 Dokumen 100 Persen	<b>65,749,102</b>	
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				20 Dokumen	27,717,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	20 Dokumen	51,071,499	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	14,677,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	20 Dokumen	14,677,603	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	TERSEDINYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	Persen		Persen	10 Persen	27,335,250						10 Persen	52,694,846	
3 31 04 2.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah data industri Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kab/Kota yang masuk dalam SIIInas terhadap total Populasi Perusahaan Industri Kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kab/Kota	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 70 Persen	27,335,250						1 Dokumen 70 Persen	52,694,846	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	27,335,250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	52,694,846	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						16,855,443,697							16,595,400,185	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	16,855,443,697						100 Persen	16,595,400,185	
4 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	125 Orang	16,073,703,814						125 Orang	15,645,286,800	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	16,073,703,814	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN Sekretariat Daerah Kota Tomohon	125 Orang/bulan	15,645,286,800	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Operasional Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang Orang		Orang Orang	2 Orang 2 Orang	<b>781,739,883</b>						2 Orang 2 Orang	<b>950,113,385</b>	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	381,739,883	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	510,113,385	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>475,270,800</b>							<b>358,752,050</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>43,944,000</b>						100 Persen	<b>50,208,400</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>43,944,000</b>						1 Laporan	<b>50,208,400</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	43,944,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Laporan	50,208,400	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	persen		persen	100 persen	431,326,800						100 persen	308,543,650	
4 01 03 2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan	352,390,660						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan	251,454,500	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	75,840,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	58,077,250	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	142,862,360	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	5 Laporan	84,657,540	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	17,933,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	20,719,710	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	58,090,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	44,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	57,663,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	44,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Partanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	<b>78,936,140</b>					1 Dokumen 1 Dokumen	<b>57,089,150</b>		
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	33,236,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	21,934,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	34,470,640		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana 05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	22,575,440	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Partanahan				1 Dokumen	11,229,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana 05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	12,579,710	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>565,933,000</b>						<b>1,681,577,733</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	117,997,377	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD Kota Tomohon	3 Dokumen	407,902,968	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	248,390,285	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD Kota Tomohon	4 Dokumen	424,368,725	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	dokumen dokumen laporan		dokumen dokumen laporan	6 dokumen 3 dokumen 1 laporan	<b>115,318,700</b>						6 dokumen 3 dokumen 1 laporan	<b>525,825,938</b>	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				6 Dokumen	111,738,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	SKPD	6 Dokumen	403,639,097	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				3 Dokumen	1,080,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	SKPD	3 Dokumen	91,936,841	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	2,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	SKPD	1 Laporan	30,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>7,921,750,000</b>						<b>9,072,026,564</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>73,327,800</b>						100 Persen	<b>50,000,000</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	laporan		laporan	1 laporan	<b>73,327,800</b>						1 laporan	<b>50,000,000</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	73,327,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Presentase dibidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi dan di koordinasikan	%		%	100 %	<b>7,848,422,200</b>						100 %	<b>9,022,026,564</b>	
4 01 02 2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan bina mental Spiritual Jumlah Dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat Jumlah Dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen	<b>7,848,422,200</b>						10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen	<b>9,022,026,564</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Kegiatan Pelaksanaan BKSAUA, Tokoh Agama Penerima Honorarium, Kegiatan Pelaksanaan Safari Natal, Safari Ramadhan, Penyelenggaraan Hari Paskah, Hewan Kurban, Kegiatan Pembinaan Keagamaan bagi Tokoh Agama, Hibah Lembaga Keagamaan, Sosialisasi kepada Calon Penerima Hibah, Monitoring dan Evaluasi Kepada Penerima Hibah				0 Dokumen 10 Dokumen	7,705,005,414	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Tokoh agama	0 Dokumen 10 Dokumen	8,466,070,586	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Rakor Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Rakor Pematapan UKS, Rapat Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas di bidang pengendalian penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil				0 Dokumen 3 Dokumen	80,973,386	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Tokoh agama	0 Dokumen 3 Dokumen	372,035,978	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Kegiatan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi, Penyuluhan Narkoba Bagi Pemuda, Kegiatan Olahraga Kebugaran di Lingkup Setda				0 Dokumen 3 Dokumen	62,443,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Tokoh agama	0 Dokumen 3 Dokumen	183,920,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>528,317,200</b>						<b>1,192,779,269</b>		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>50,000,000</b>						100 Persen	<b>49,500,000</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	<b>50,000,000</b>						12 Laporan	<b>49,500,000</b>	
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15,635,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Laporan	22,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	34,365,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Laporan	27,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	Persen		Persen	100 Persen	<b>478,317,200</b>						100 Persen	<b>1,143,279,269</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.03	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Dokumen Orang		Dokumen Dokumen Orang	12 Dokumen 12 Dokumen 80 Orang	<b>478,317,200</b>						12 Dokumen 12 Dokumen 80 Orang	<b>1,143,279,269</b>	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	45,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Dokumen	299,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	403,317,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Dokumen	744,925,269	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	80 Orang	99,154,000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>569,952,150</b>							<b>380,314,100</b>	
<b>4 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	jumlah laporan	laporan		laporan	12 laporan	<b>569,952,150</b>						12 laporan	<b>380,314,100</b>	
<b>4 01 01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan		laporan	12 laporan	<b>4,440,000</b>						12 laporan	<b>4,440,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	sekretariat daerah kota tomohon	1 Laporan	4,440,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	1 laporan 2 laporan 1 laporan	<b>565,512,150</b>						1 laporan 2 laporan 1 laporan	<b>375,874,100</b>	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah laporan fasilitasi keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 laporan 0 Laporan	115,192,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	perangkat daerah dan stakeholder terkait	1 laporan 0 Laporan	119,632,300	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	391,488,150	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	perangkat daerah dan stakeholder terkait	1 Laporan	141,488,150	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	58,831,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	perangkat daerah dan stakeholder terkait	1 Laporan	114,753,650	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>504,963,700</b>						<b>854,566,009</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>152,091,250</b>						100 Persen	<b>315,722,209</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	<b>152,091,250</b>						12 Laporan	<b>315,722,209</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	152,091,250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	315,722,209	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Adminstrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	352,872,450						100 Persen	538,843,800	
4 01 02 2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	5 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	352,872,450						5 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	538,843,800	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Surat Keputusan Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	88,212,450	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Stakholder terkait	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	130,936,135	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Kerjasama Bidang Hukum Jumlah Dokumen Penanganan Perkara Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Bantuan hukum Jumlah Dokumen Rapat koordinasi Kabupaten Kota Peduli HAM Jumlah Dokumen Sosialisasi RANHAM Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Kasus	116,911,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Stakholder terkait	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Kasus	145,950,475	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jumlah Dokumen Penyuluhan Hukum SITAHU Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Surat Keputusan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	147,748,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Stakholder terkait	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	261,957,190	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>29,487,726,203</b>						<b>40,465,970,598</b>		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>29,487,726,203</b>						100 Persen	<b>40,465,970,598</b>	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	<b>77,920,600</b>						6 Dokumen	<b>173,998,109</b>	
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	19,275,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan (RKA/DPA)	3 Dokumen	45,100,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	18,331,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan (RKA/DPA)	1 Dokumen	38,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	18,200,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan (RKA/DPA)	1 Dokumen	45,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	22,113,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan (RKA/DPA)	1 Dokumen	45,298,109	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	6 Laporan	<b>156,927,900</b>						6 Laporan	<b>249,875,775</b>	
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5015 Dokumen	119,756,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	5015 Dokumen	189,375,775	SEKRETARIAT DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				7 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	7 Dokumen	11,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	22,925,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	2 Laporan	22,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	3 Dokumen	2,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	9,684,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	2 Laporan	8,250,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	4,561,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	2 Dokumen	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	24 Laporan	<b>36,783,500</b>						24 Laporan	<b>141,278,795</b>	
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	14,340,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	42,278,795	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	22,443,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	99,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Jumlah Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek	Dokumen Paket Orang		Dokumen Paket Orang	36 Dokumen 125 Paket 2 Orang	<b>340,690,200</b>						36 Dokumen 125 Paket 2 Orang	<b>374,549,555</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	134,916,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	125 Paket	149,819,822	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	29,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	32,285,550	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	34,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	38,555,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	20,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	22,796,839	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	121,044,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	1 Orang	131,092,344	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Komponen Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Tamu Jumlah Logistik	Paket Paket Laporan Laporan Paket		Paket Paket Laporan Laporan Paket	8700 Paket 150 Paket 12 Laporan 12 Laporan 150 Paket	<b>8,111,843,953</b>						8700 Paket 150 Paket 12 Laporan 12 Laporan 150 Paket	<b>8,554,465,392</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				250 Paket	158,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	250 Paket	174,322,500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	492,183,873	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	600 Paket	541,402,892	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8150 Paket	353,399,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	8150 Paket	388,740,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1,212,177,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	1,550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5,895,608,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	5,900,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Mebeleur Jumlah Peralatan dan Mesin Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kantor	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	2 Unit 50 Unit 50 Unit 79 Unit	<b>2,354,718,300</b>						2 Unit 50 Unit 50 Unit 79 Unit	<b>3,473,615,897</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1,516,960,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	2 Unit	1,749,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	443,868,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	50 Unit	275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	172,258,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	50 Unit	624,615,897	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				79 Unit	221,630,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	79 Unit	825,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Benda Pos yang disediakan Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan dalam setiap acara kantor Jumlah Laporan Jasa (Tenaga Kontrak, Kebersihan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan)	Laporan Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	<b>11,620,730,945</b>						12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	<b>16,812,500,000</b>	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	165,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	399,996,416	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	425,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	467,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10,645,734,529	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	15,740,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Kantor Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	5 Unit 20 Unit 35 Unit 43 Unit	<b>3,302,962,200</b>						5 Unit 20 Unit 35 Unit 43 Unit	<b>6,100,000,000</b>	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	1,278,715,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	20 Unit	990,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	1,539,097,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	35 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	57,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	43 Unit	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	427,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	5 Unit	5,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Jumlah Orang yang menerima Medical Check UP Jumlah Pakaian Dinas serta atribut Kelengkapannya	Orang Paket		Orang Paket	2 Orang 50 Paket	<b>435,359,200</b>						2 Orang 50 Paket	<b>1,012,000,000</b>	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				50 Paket	335,359,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50 Paket	902,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paket/Bulan paket/bulan paket/bulan		Paket/Bulan paket/bulan paket/bulan	12 Paket/Bulan 12 paket/bulan 12 paket/bulan	<b>3,049,789,405</b>						12 Paket/Bulan 12 paket/bulan 12 paket/bulan	<b>3,573,687,075</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1,414,485,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah	12 Paket	1,760,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	986,499,795	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah	12 Paket	1,100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	648,804,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah	12 Paket	713,687,075	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>374,921,400</b>						<b>1,647,648,378</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>374,921,400</b>						100 Persen	<b>1,647,648,378</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>80,424,710</b>						1 Laporan	<b>276,026,886</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80,424,710	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	1 Laporan	276,026,886	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Pembekalan dan Evaluasi Tenaga Kontrak, Dokumen ANJAB, ABK dan EVAJAB) Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Tata Laksana, Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Standa Pelayanan Publik)	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	5 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan	<b>294,496,690</b>					5 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan	<b>1,371,621,492</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	70,648,920	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD Kota Tomohon	4 Dokumen	276,026,886	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	62,495,470	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD Kota Tomohon	2 Laporan	270,196,740	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	95,237,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	SKPD Kota Tomohon	1 Dokumen	264,090,726	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	17,822,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD Kota Tomohon	2 Dokumen	297,216,414	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Dokumen	48,292,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	SKPD Kota Tomohon	5 Dokumen	264,090,726	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>676,709,850</b>						<b>553,889,988</b>		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>184,989,150</b>						100 Persen	<b>96,591,145</b>	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	jumlah dokumen	dokumen		dokumen	5 dokumen	<b>53,720,150</b>						5 dokumen	<b>61,591,145</b>	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	28,503,250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian-bagian Sekretariat Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	30,133,510	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	25,216,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian-bagian Sekretariat Daerah Kota Tomohon	4 Laporan	31,457,635	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	<b>131,269,000</b>						12 Laporan	<b>35,000,000</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	131,269,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	persen		persen	100 persen	<b>491,720,700</b>						100 persen	<b>457,298,843</b>	
4 01 03 2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen Laporan Laporan		Dokumen Laporan Laporan	2 Dokumen 13 Laporan 7 Laporan	<b>491,720,700</b>						2 Dokumen 13 Laporan 7 Laporan	<b>457,298,843</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (dokumen Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Program Pembangunan Daerah, dokumen kegiatan Forum Perangkat Daerah)				0 Dokumen 2 dokumen	31,243,450	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	0 Dokumen 2 dokumen	93,638,259	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (laporan bahan pemantauan, laporan bahan perumusan, laporan Kegiatan sulut expo, laporan kegiatan pembinaan dan fasilitasi)				0 Laporan 7 laporan	126,967,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	0 Laporan 7 laporan	209,763,435	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan RFK, laporan, Laporan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kegiatan Rakor pembangunan daerah, laporan epra)				0 Laporan 13 laporan	333,510,150	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	0 Laporan 13 laporan	153,897,149	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>													<b>42,523,379,750</b>	
4 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>20,115,498,050</b>						100 %	<b>21,332,835,200</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja Dokumen	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	<b>110,635,400</b>					7 Kegiatan	<b>186,809,300</b>		
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	43,497,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	4 Dokumen	101,788,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	2,285,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	6 Dokumen	20,090,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	22,612,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Dokumen	22,612,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8,975,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Dokumen	8,975,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9,175,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Dokumen	9,175,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,676,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Laporan	4,753,900	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	19,415,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	19,415,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tunjangan serta Honorarium bagi ASN	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	<b>3,266,429,244</b>						8 Kegiatan	<b>3,290,008,108</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 30 Orang/bulan	2,928,827,244	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	0 Orang/bulan 30 Orang/bulan	2,927,986,108	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen 12 dokumen	332,602,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	0 Dokumen 12 dokumen	357,022,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,400,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Laporan	2,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	2,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya penyusunan Perencanaan RKBMD, Laporan BMD, serta Penatausahaan BMD	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>71,244,000</b>						1 Kegiatan	<b>109,794,000</b>	
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen	1,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	2 dokumen	1,600,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	1,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	68,044,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	106,594,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana bagi ASN, tersosialisasinya PERDA serta tersedianya ASN yang kompeten	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>1,539,871,900</b>						4 Kegiatan	<b>1,540,203,900</b>	
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	289,817,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	3 Unit	289,817,400	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	149,366,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Paket	149,366,500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				6000 orang	953,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	6000 orang	953,932,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	147,088,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Orang	147,088,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Umum	Kegiatan		Kegiatan	9 Kegiatan	<b>991,086,625</b>						9 Kegiatan	<b>1,068,100,825</b>	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	35,965,175	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Paket	36,061,175	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				1 Paket	30,930,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Paket	37,523,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor				0 Paket 12 Paket	527,813,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	0 Paket 12 Paket	534,082,700	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Paket	118,337,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	0 Paket 12 Paket	179,463,700	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	22,112,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Dokumen	22,112,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				1 Paket	7,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Paket	7,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	90,549,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	90,549,500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	146,180,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	149,110,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	11,698,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Dokumen	11,698,750	SEKRETARIAT DPRD



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>1,146,180,750</b>					1 Kegiatan	<b>1,750,076,436</b>		
4 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	9,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Unit	494,996,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6 Unit	9,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	6 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				1 Paket	62,086,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Paket	66,294,500	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya				6 Unit	242,755,350	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	6 Unit	296,632,650	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	393,080,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Unit	393,080,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	448,240,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	1 Unit	499,073,186	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>2,073,821,756</b>						3 Kegiatan	<b>2,185,305,956</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,059,875,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	1,149,492,040	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	181,456,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	181,456,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Laporan	832,490,556	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	854,357,916	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>1,356,474,200</b>						5 Kegiatan	<b>1,801,761,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4 Unit	652,385,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	4 Unit	677,729,200	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22 Unit	598,584,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	22 Unit	698,044,400	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Unit	63,940,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Unit	63,940,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Unit	41,564,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	3 Unit	362,047,400	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 Unit		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	3 Unit		SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Terbayarkannya gaji dan tunjangan kesejahteraan DPRD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>8,745,634,225</b>						3 Kegiatan	<b>8,557,780,725</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD				20 Orang/bulan	8,042,228,225	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	20 Orang/bulan	8,042,228,225	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				3 Paket	603,406,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	3 Paket	415,552,500	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD				20 Orang	100,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	20 Orang	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi DPRD	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>814,119,950</b>						2 Kegiatan	<b>842,994,950</b>	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	17,518,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	9,518,700	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				100 Laporan	796,601,250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	100 Laporan	833,476,250	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				20 Paket	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SEKRETARIAT DPRD	20 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Tersusun dan Terintegrasinya Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%		%	100 %	<b>16,874,553,950</b>						100 %	<b>21,190,544,550</b>	
4 02 02 2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	Perda		Perda	15 Perda	<b>3,388,736,750</b>						15 Perda	<b>2,520,883,200</b>	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Dokumen	1,099,820,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	8 Dokumen	48,074,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	2,131,849,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	8 Dokumen	1,382,928,500	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	78,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	78,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik				1 Dokumen	78,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	78,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD				1 Dokumen	1,066,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	933,880,600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Terfasilitasinya Pembahasan Mengenai Kerbijakan Anggaran	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>2,972,208,200</b>						5 Kegiatan	<b>4,812,683,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	568,940,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	911,130,600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	800,267,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	1,204,889,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD				1 Dokumen	271,757,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	636,332,600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	497,560,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	862,061,200	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	833,683,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	1,198,269,600	SEKRETARIAT DPRD
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Jumlah laporan hasil pengawasan	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	<b>3,063,886,700</b>						8 Kegiatan	<b>3,651,467,900</b>	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				16 Laporan	585,809,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	16 Laporan	868,518,600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				16 Laporan	694,953,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	16 Laporan	977,328,600	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0 Laporan 16 Laporan	294,303,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	0 Laporan 16 Laporan	297,302,600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				16 Laporan	276,303,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	16 Laporan	271,802,600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				16 Laporan	302,263,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	16 Laporan	302,262,600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	151,460,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	4 Dokumen	151,459,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				5 Dokumen	758,793,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	5 Dokumen	782,793,500	SEKRETARIAT DPRD
<b>4 02 02 2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>1,966,686,750</b>						5 Kegiatan	<b>2,744,414,500</b>	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	518,600,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	3 Dokumen	518,100,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1 Dokumen	59,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	799,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	210,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	3 Orang	210,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi				3 Orang	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	3 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat				5 Dokumen	46,172,250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	5 Dokumen	85,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	982,114,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	12 Dokumen	982,114,500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Jumlah kegiatan RESES DPRD dan Aspirasi rakyat yang terserap	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>1,872,486,900</b>						3 Kegiatan	<b>1,873,482,100</b>	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Dalam Daerah				50 Laporan	63,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	50 Laporan	63,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD				1 Dokumen	660,678,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	660,678,100	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
4	02	02	2.05	03		Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses				60 Dokumen	1,148,808,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	60 Dokumen	1,149,804,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.06			<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>73,000,400</b>						2 Kegiatan	<b>985,143,600</b>	
4	02	02	2.06	01		Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1,502,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	913,646,500	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	71,497,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Laporan	71,497,100	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.07	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>369,120,000</b>						1 Kegiatan	<b>369,120,000</b>	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	369,120,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	369,120,000	SEKRETARIAT DPRD



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi				1 Dokumen		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>3,168,428,250</b>						4 Kegiatan	<b>4,233,350,250</b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi				12 Dokumen	2,162,860,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	12 Dokumen	3,214,860,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD				3 Laporan	16,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	3 Laporan	24,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	176,562,250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	12 Dokumen	160,562,250	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	813,006,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ANGGOTA DPRD	12 Dokumen	833,928,000	SEKRETARIAT DPRD
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5.01	<b>PERENCANAAN</b>						<b>9,041,060,500</b>						<b>12,532,648,616</b>		
5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	85 Persen	<b>6,564,051,920</b>						85 Persen	<b>8,681,241,720</b>	
5.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, RKA, DPA dan Laporan Kinerja	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	<b>55,640,400</b>						9 Dokumen	<b>62,663,687</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen	9,525,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	0 Dokumen 1 Dokumen	10,556,150	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,383,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Dokumen	9,454,058	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8,383,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Dokumen	9,454,058	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9,324,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Dokumen	10,499,228	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9,324,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Dokumen	10,499,228	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4,875,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	2 Laporan	5,609,215	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5,824,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	4 Laporan	6,591,750	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD	Persen Dokumen		Persen Dokumen	100 Persen 7 Dokumen	<b>4,906,465,455</b>						100 Persen 7 Dokumen	<b>6,132,805,897</b>	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4,735,729,555	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	35 Orang/bulan	5,890,788,297	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200 Dokumen	145,640,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	200 Dokumen	207,345,600	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Laporan	5,610,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	4,856,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	5 Dokumen	5,500,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	10,105,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	18 Laporan	17,952,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 2 Dokumen	5,134,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	0 Dokumen 2 Dokumen	5,610,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen BMD Jumlah Laporan BMD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	2 Dokumen 24 Laporan	<b>36,228,900</b>						2 Dokumen 24 Laporan	<b>56,788,460</b>	
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	1,273,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	12 Dokumen	5,303,470	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4,715,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	12 Laporan	5,303,470	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	30,240,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	12 Laporan	46,181,520	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Unit, Paket dan Orang	Dokumen		Dokumen	198 Dokumen	250,287,600						198 Dokumen	486,571,189	
5 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				42 Unit	62,557,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	42 Unit	64,624,566	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	31,250,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	42 Paket	49,207,678	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,420,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Dokumen	3,892,005	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	16,400,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	2 Dokumen	30,596,940	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	136,659,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	25 Orang	338,250,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	<b>467,533,805</b>						100 Persen	<b>962,976,275</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9,998,325	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	10 Paket	11,219,061	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	81,594,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	10 Paket	418,459,191	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	93,526,280	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	100 Paket	112,422,471	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	46,781,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	50 Paket	65,075,888	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	240 Dokumen	11,220,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	15,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	100 Laporan	32,538,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	210,278,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	20 Laporan	311,642,232	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	356,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Dokumen	399,432	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan	Dokumen		Dokumen	245 Dokumen	<b>610,114,660</b>						245 Dokumen	<b>597,040,322</b>	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	20,100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	200 Laporan	30,294,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	118,143,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	4 Laporan	173,381,228	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	16,390,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	20 Laporan	22,440,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	455,481,460	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	7 Laporan	370,925,094	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit	Unit		Unit	8 Unit	<b>237,781,100</b>						8 Unit	<b>382,395,890</b>	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	64,597,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Unit	83,424,740	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	64,847,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	6 Unit	97,919,970	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	108,336,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	1 Unit	201,051,180	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PERKADA	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,968,756,670</b>						100 Persen	<b>1,812,438,648</b>	
5.01.02.2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA/PERWAKO tepat waktu	persen		persen	100 persen	<b>896,356,500</b>						100 persen	<b>1,422,438,648</b>	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	50,441,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	55,985,485	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	100,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Berita Acara	158,774,171	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	130,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Berita Acara	224,678,992	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				132 Usulan	25,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	132 Usulan	33,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	590,914,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	3 Dokumen	950,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	65,568,050					2 Dokumen	240,000,000		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				4 masukan	20,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	4 masukan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	10,390,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	50 Orang	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	35,178,050	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Buku	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat	persen		persen	100 persen	953,775,600						100 persen	150,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	90,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	4 Laporan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	863,775,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	2 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.04	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi SIPD bidang pembangunan daerah	persen		persen	100 persen	<b>53,056,520</b>						100 persen	<b>0</b>	
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	17,814,120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	17,740,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 02 2.04 03	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				1 Dokumen	17,501,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		Persen	100 Persen	<b>508,251,910</b>						100 Persen	<b>2,038,968,248</b>	
5 01 03 2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Jumlah Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Perangkat Daerah		Dokumen Laporan Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Laporan 17 Perangkat Daerah	<b>283,053,700</b>						2 Dokumen 2 Laporan 17 Perangkat Daerah	<b>985,101,800</b>	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	20,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	163,200,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah				7 Perangkat Daerah	20,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	7 Perangkat Daerah	163,200,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan				1 Laporan	35,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	152,796,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	8,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.01.05	Koordinasi 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)				1 Dokumen	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	180,438,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang Pembangunan Manusia				10 Perangkat Daerah	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	10 Perangkat Daerah	185,330,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia				10 Perangkat Daerah	136,053,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	10 Perangkat Daerah	140,137,800	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	24,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 01 03 2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Jumlah Dokumen JUmlah Laporan Jumlah Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Perangkat Daerah		Dokumen Laporan Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Laporan 8 Perangkat Daerah	92,141,700					2 Dokumen 2 Laporan 8 Perangkat Daerah	306,000,000		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi 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	18,301,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang Perekonomian				5 Perangkat Daerah	13,775,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	5 Perangkat Daerah	42,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan 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 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang perekonomian				0 Laporan 5 Perangkat Daerah	9,678,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	0 Laporan 5 Perangkat Daerah	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	8,569,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.02 05	Koordinasi 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	12,060,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikan an peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang SDA				3 Perangkat Daerah	11,186,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	3 Perangkat Daerah	24,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang SDA				3 Perangkat Daerah	9,717,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	3 Perangkat Daerah	45,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	8,852,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMKM	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	45,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Jumlah Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Perangkat Daerah		Dokumen Laporan Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Laporan 9 Perangkat Daerah	<b>133,056,510</b>						2 Dokumen 2 Laporan 9 Perangkat Daerah	<b>747,866,448</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi 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	22,323,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang infrastruktur				4 Perangkat Daerah	9,845,930	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	4 Perangkat Daerah	124,644,408	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang infrastruktur				4 Perangkat Daerah	6,813,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	4 Perangkat Daerah	62,322,204	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	6,110,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	86,966,612	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.03 05	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)				1 Dokumen	49,399,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang kewilayahan				5 Perangkat Daerah	22,131,280	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	5 Perangkat Daerah	124,644,408	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang kewilayahan				5 Perangkat Daerah	7,871,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	5 Perangkat Daerah	62,322,204	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan si Renstra/ReHasil Sinkronisanja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	8,560,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	86,966,612	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>5 05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							<b>648,056,500</b>						<b>1,370,000,000</b>	
<b>5 05 02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen		persen	70 persen	<b>648,056,500</b>						70 persen	<b>1,370,000,000</b>	
<b>5 05 02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Jumlah laporan	laporan		laporan	1 laporan	<b>53,000,000</b>						1 laporan	<b>105,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	53,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Laporan	105,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>130,000,000</b>						1 Dokumen	<b>265,000,000</b>	
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	130,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Dokumen	265,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah dokumen Jumlah laporan	dokumen laporan		dokumen laporan	2 dokumen 2 laporan	<b>465,056,500</b>						2 dokumen 2 laporan	<b>1,000,000,000</b>	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	245,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Dokumen	265,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.04 03	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				1 Laporan	190,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Laporan	625,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	30,056,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGD A	1 Laporan	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5															
5	02														
5	02						44,269,511,177							29,971,312,118	
5	02	01					19,092,949,001						100 Persen	17,450,122,102	
5	02	01	2.01				85,079,000						100 Persen 100 Persen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen	231,525,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	26,759,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	2 Dokumen	82,687,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	33,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	1 Dokumen	49,612,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	1 Laporan	99,225,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>13,021,827,031</b>						100 Persen	<b>8,777,026,359</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1008 Orang/bulan	12,944,827,031		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	1008 Orang/bulan	8,644,726,359	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	1 Laporan	60,637,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	42,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	18 Laporan	71,662,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>250,000,000</b>						100 Persen	<b>739,485,425</b>	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	ASN BPKPD	400 Orang	739,485,425	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pelaksanaan Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,299,066,500</b>						100 Persen	<b>2,173,652,992</b>	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	170,092,950		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	12 Paket	360,650,103	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	12 Paket	212,232,728	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	125,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	12 Paket	264,672,654	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	12 Dokumen	16,160,886	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	219,973,550		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	48 Laporan	389,231,010	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	672,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	12 Dokumen	930,705,611	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>0</b>						100 Persen	<b>44,735,194</b>	
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	0 Unit	44,735,194	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>3,493,586,470</b>						100 Persen 100 Persen	<b>3,430,857,259</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	12 Laporan	96,135,795	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	208,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	12 Laporan	97,339,226	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	2 Laporan	332,844,758	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3,185,586,470		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	12 Laporan	2,904,537,480	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>943,390,000</b>						100 Persen 100 Persen	<b>2,052,839,873</b>	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	723,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	12 Unit	859,990,572	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	48 Unit	101,175,851	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	135,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	1 Unit	1,030,021,650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	1 Unit	22,634,325	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	35,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	BPKPD	24 Unit	39,017,475	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Prosentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu, sesuai Aturan dan Akuntabel	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	<b>21,465,448,776</b>						100 persen 100 persen	<b>10,435,280,016</b>	
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>2,508,703,639</b>						12 bulan	<b>2,508,703,653</b>	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	335,768,865		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	2 Dokumen	335,768,865	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	197,347,794		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	2 Dokumen	197,347,794	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	50,126,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	34 Dokumen	50,126,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	39,163,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	34 Dokumen	39,163,100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	42,949,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	34 Dokumen	42,949,830	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	50,603,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	34 Dokumen	50,603,895	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	467,708,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	2 Dokumen	467,708,065	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0 Dokumen 2 Dokumen	753,602,930		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	753,602,932	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	292,789,140		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen	292,789,140	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	24,295,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	24,295,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	126,647,870		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	126,647,877	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Orang	102,699,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	34 Orang	102,699,755	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>7,773,660,000</b>						100 Persen	<b>1,750,168,317</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1200 Dokumen	320,889,100			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1200 Dokumen	171,407,880	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				34 Dokumen	309,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	34 Dokumen	109,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12 Dokumen	6,398,779,400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	12 Dokumen	83,096,770	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.05	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	122,370,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	50 Dokumen	243,239,062	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12000 Dokumen	71,250,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	12000 Dokumen	104,737,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan 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/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				240 Laporan	73,875,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	240 Laporan	108,596,250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				4 Dokumen	26,250,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	4 Dokumen	38,587,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	126,796,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	12 Dokumen	186,390,855	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	71,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	3 Dokumen	104,737,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	253,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	200 Orang	600,375,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,110,586,250</b>						100 Persen	<b>967,500,000</b>	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan 12 Laporan	33,187,140		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	12 Laporan 12 Laporan	27,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	173,386,490			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	3 Laporan	110,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi LKPD Unaudited				45 Laporan 1 Laporan	389,383,040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	45 Laporan 1 Laporan	315,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Perwako 1 Perda	159,788,930		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Perwako 1 Perda	165,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	81,178,540		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	100,438,290		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	45,723,820			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Kegiatan 100 Orang	127,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Kegiatan 100 Orang	150,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>9,860,919,177</b>						100 Persen	<b>4,997,328,330</b>	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	9,860,919,177			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat Kota Tomohon	12 Laporan	4,997,328,330	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD	bulan		bulan	12 bulan	<b>211,579,710</b>						12 bulan	<b>211,579,716</b>	
5 02 02 2.05 03	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				34 Orang	211,579,710		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	34 Orang	211,579,716	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Persentase Luas Lahan Bersertifikat Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kasus Persen persen		Kasus Persen persen	1 Kasus 100 Persen 100 persen	<b>859,366,200</b>						1 Kasus 100 Persen 100 persen	<b>1,297,000,000</b>	
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>859,366,200</b>						100 Persen	<b>1,297,000,000</b>	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	85,263,560		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	2 Dokumen	160,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1,573,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	19,580,070		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	2 Dokumen	22,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	25,425,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	36,612,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	80,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	52,108,300			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	65,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	133,324,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	2 Laporan	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				0 Laporan 1 Laporan	70,600,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	0 Laporan 1 Laporan	140,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	136,756,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	55,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.10	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	111,746,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	160,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12 Laporan	45,615,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	12 Laporan	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	138,784,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	140,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	1,975,270		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah se Kota Tomohon	100 Orang	135,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Jumlah Realisasi PAD Peresntase Pelaksanaan program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	% %		% %	100 % 100 %	<b>2,851,747,200</b>						100 % 100 %	<b>788,910,000</b>	
5 02 04 2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	13 Kegiatan	<b>2,851,747,200</b>						13 Kegiatan	<b>788,910,000</b>	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				13 Dokumen	138,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	13 Dokumen	138,910,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	467,417,040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	1 Dokumen	450,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	115,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	12 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Unit	155,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	4 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	126,497,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	2 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Laporan	85,140,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	4 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				42335 Obyek Pajak	192,082,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	42335 Obyek Pajak	200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				45000 Dokumen	214,312,500		Pajak Restoran	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	45000 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20 Layanan	226,121,680		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	20 Layanan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	497,764,200		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	12 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	175,111,080		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	4 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	80,405,500		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	4 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	376,825,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Subjek dan Objek Pajak Daerah, OPD Pengelola Retribusi Daerah	12 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5 03	<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>6,585,026,000</b>							<b>12,080,125,654</b>		
5 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%		%	55.17 %	<b>5,122,174,685</b>							55.17 %	<b>9,211,459,139</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
5	03	01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	<b>200,000</b>					2 kegiatan	<b>5,000,000</b>		
5	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil	2 Dokumen	2,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	2,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>4,126,159,510</b>						3 kegiatan	<b>5,357,435,000</b>	
5	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	3,955,899,510	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, keehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan PNS	41 Orang/bulan	5,081,494,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	170,160,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan PNS	12 Dokumen	275,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan PNS	18 Laporan	941,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>200,000</b>						2 Kegiatan	<b>3,500,000</b>	
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	12 Laporan	2,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	CAKUPAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	400,000						4 Kegiatan	335,000,000	
5 03 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	2 Unit	25,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	2 Dokumen	2,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	15 Orang	220,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	5 Orang	88,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	CAKUPAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kegiatan		Kegiatan	9 Kegiatan	<b>291,358,250</b>						9 Kegiatan	<b>981,500,000</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,248,950	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1 Paket	88,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Belanja ATK dan Belanja Modal Scener, Printer, LCD)				1 Paket	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1 Paket	330,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1 Paket	33,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu)				1 Paket	110,876,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1 Paket	121,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Belanja ATK, dan Belanja Cetak/Penggandaan)				1 Paket	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1 Paket	55,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1095 Dokumen	7,236,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1095 Dokumen	8,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	130,348,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	95 Laporan	300,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	448,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1 Dokumen	40,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1 Dokumen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	<b>93,103,900</b>					7 kegiatan	<b>1,930,024,139</b>		
5 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan beroda empat yang Disediakan				1 Unit	1,900,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1 Unit	115,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan beroda dua yang disediakan				4 Unit	1,474,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	4 Unit	462,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Kursi Tamu, Kursi Rapat, Mimbar, Meja Kerja)				11 Unit	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	11 Unit	82,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	80,797,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	6 Unit	264,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5,430,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	2 Unit	706,024,139	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3,302,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	2 Unit	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	2 Unit	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	539,713,025						4 kegiatan	374,000,000	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIIL NEGARA	12 Laporan	11,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81,814,009	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIIL NEGARA	12 Laporan	88,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20,530,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIIL NEGARA	12 Laporan	165,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	427,369,016	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1 Laporan	110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	unit		unit	8 unit	<b>71,040,000</b>						8 unit	<b>225,000,000</b>	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	71,040,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	11 Unit	225,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	% %		% %	100 % 100 %	<b>1,462,851,315</b>						100 % 100 %	<b>2,868,666,515</b>	
5 03 02 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Persentase Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	<b>331,593,100</b>						100 %	<b>658,500,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5.03.02.2.01.02	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				2 Dokumen	30,487,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	193,888,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	80,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	82,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	10,165,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	1 Lembaga	88,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bimtek Sistem Informasi Kepegawaian (SARIP) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Kegiatan 200 Dokumen	14,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	1 Kegiatan 200 Dokumen	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	3,051,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	88,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 02 2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Cakupan Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>718,881,515</b>						3 kegiatan	<b>744,166,515</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	167,574,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI NEGERI SIPIL	4 Dokumen	516,092,515	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	35,215,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2 Dokumen	60,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				34 Dokumen	516,092,515	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI NEGERI SIPIL	34 Dokumen	167,574,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Cakupan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>330,288,800</b>						4 Kegiatan	<b>1,196,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				34 Orang	15,938,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	34 Orang	55,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	309,250,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Dokumen	330,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	5,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Dokumen	800,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				10 Orang	100,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	10 Orang	11,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 02 2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	82,087,900					5 Kegiatan	270,000,000		
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1,578,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Dokumen	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Kegiatan Rapat Tim Penilaian Kinerja Daerah				12 Dokumen 12 Bulan	77,510,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	12 Dokumen 12 Bulan	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				100 Orang	999,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	100 Orang	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	1,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	5 Orang	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Laporan	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
<b>5 04</b>		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>54,570,000</b>							<b>2,080,000,000</b>	
5 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	% %	% %		100 % 100 %	<b>54,570,000</b>						100 % 100 %	<b>2,080,000,000</b>	
5 04 02 2.01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Persentase PNS yang mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	%		100 %	<b>30,000,000</b>						100 %	<b>1,100,000,000</b>	
5 04 02 2.01 03	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				20 Orang	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	20 Orang	1,100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Persentase PNS yang mengikuti Kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional	%		%	100 %	24,570,000						100 %	980,000,000	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan 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	24,570,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Laporan	980,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
6	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
6 01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>8,317,731,000</b>						<b>10,538,731,000</b>		
6 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%		%	100 %	7,265,568,000						100 %	8,148,731,000	
6 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	3,500,000						7 Sub Kegiatan	9,000,000	
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	8 Dokumen	1,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	1 Dokumen	600,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	1 Dokumen	600,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	1 Dokumen	600,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	1 Dokumen	600,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	1 Laporan	600,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	4 Laporan	5,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	<b>6,185,643,000</b>						4 Sub Kegiatan	<b>6,168,731,000</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	6,131,911,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	38 Orang/bulan	6,131,731,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	52,732,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	12 Dokumen	35,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	12 Dokumen	1,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	1 Laporan	1,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	<b>30,500,000</b>						1 Sub Kegiatan	<b>35,000,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	30,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	12 Laporan	35,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	<b>227,905,000</b>						3 Sub Kegiatan	<b>750,000,000</b>	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	32,016,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	38 Paket	250,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	174,168,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	15 Orang	300,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				38 Orang	21,721,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	38 Orang	200,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	<b>209,352,000</b>						7 Sub Kegiatan	<b>351,000,000</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	12 Paket	6,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	50,850,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	4 Paket	150,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	57,502,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	20 Paket	65,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	8,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	24 Paket	10,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				700 Dokumen	8,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	700 Dokumen	10,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	12 Laporan	10,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	75,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	20 Laporan	100,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	<b>408,668,000</b>						4 Sub Kegiatan	<b>435,000,000</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	12 Laporan	15,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	20,808,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	24 Laporan	10,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,460,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	1 Laporan	10,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	372,400,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	12 Laporan	400,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	<b>200,000,000</b>						1 Sub Kegiatan	<b>400,000,000</b>	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	200,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	11 Unit	400,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase Tindak Temuan	Persen		Persen	79 Persen	<b>751,000,000</b>						79 Persen	<b>1,260,000,000</b>	
6.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pengawasan Internal	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	<b>671,000,000</b>						5 Sub Kegiatan	<b>1,130,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				40 Laporan	236,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	40 Laporan	350,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				30 Laporan	100,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	30 Laporan	300,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	250,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	30 Laporan	350,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	70,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	100,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.02.2.01.07	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				15 Dokumen	15,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	15 Dokumen	30,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	<b>80,000,000</b>						2 Sub Kegiatan	<b>130,000,000</b>	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Laporan	50,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	5 Laporan	80,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	5 Laporan	50,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	Level Level		Level Level	3 Level 3 Level	<b>301,163,000</b>						3 Level 3 Level	<b>1,130,000,000</b>	
6.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	<b>18,942,000</b>						1 Sub Kegiatan	<b>30,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	18,942,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	1 Rekomendasi	30,000,000	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Jumlah Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	<b>282,221,000</b>						2 Sub Kegiatan	<b>1,100,000,000</b>		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				34 perangkat daerah	62,221,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat dan Pemerintah Kota Tomohon	34 perangkat daerah	500,000,000	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				20 Kegiatan	220,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat dan Pemerintah Kota Tomohon	20 Kegiatan	600,000,000	INSPEKTORAT DAERAH	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7.01	<b>KECAMATAN</b>						<b>9,239,246,600</b>							<b>11,621,344,570</b>		
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	persen		persen	85 persen	<b>9,208,146,600</b>							85 persen	<b>11,519,344,570</b>	
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen	dokumen		dokumen	2 dokumen	<b>5,000,000</b>							2 dokumen	<b>5,500,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	2 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	1 Laporan	1,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	JUMLAH KEGIATAN	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>8,779,727,271</b>						4 Kegiatan	<b>10,093,917,970</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	7,273,211,571	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PNS dan Tenaga Kontrak	90 Orang/bulan	9,207,051,160	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1,503,515,700	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PNS dan Tenaga Kontrak	12 Dokumen	884,866,810	KECAMATAN TOMOHON UTARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PNS dan Tenaga Kontrak	1 Laporan	1,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PNS dan Tenaga Kontrak	18 Laporan	1,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>55,200,000</b>						4 Kegiatan	<b>273,622,600</b>	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				11 Unit	55,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PNS dan Tenaga Kontrak	11 Unit	110,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PNS dan Tenaga Kontrak	130 Paket	141,692,600	KECAMATAN TOMOHON UTARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PNS dan Tenaga Kontrak	1 Orang	21,930,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>114,774,000</b>						4 Kegiatan	<b>198,645,000</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	7,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3,420,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	3 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	22,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	36,645,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	83,854,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan BMD	Paket		Paket	21 Paket	<b>25,854,741</b>						21 Paket	<b>715,000,000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Paket	853,900	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	15 Paket	40,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	24,800,841	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	8 Unit	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	1 Unit	500,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	2 Unit	75,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang		Jasa Penunjang	3 Jasa Penunjang	<b>162,190,488</b>						3 Jasa Penunjang	<b>157,659,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	30,222,500	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3,523,200	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	12 Laporan	15,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	128,444,788	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	1 Laporan	92,659,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan BMD	unit		unit	2 unit	<b>65,400,100</b>						2 unit	<b>75,000,000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	28,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	2 Unit	50,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	37,400,100	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	2 Unit	25,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	<b>900,000</b>						81,25 persen	<b>30,000,000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>900,000</b>						80 Persen	<b>30,000,000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	900,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	1 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	85 persen	<b>30,000,000</b>						85 persen	<b>36,000,000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>30,000,000</b>						4 Kegiatan	<b>36,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	30,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 LAPORAN	36,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	85 persen	<b>100,000</b>					85 persen	<b>24,000,000</b>		
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>					2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat	12 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen		persen	85 persen	<b>100,000</b>					85 persen	<b>12,000,000</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah umum	Persen		Persen	85 Persen	100,000						85 Persen	12,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Dokumen	12,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>516,209,300</b>						<b>504,000,000</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	270,015,000						81,25 persen	280,000,000	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	270,015,000						80 Persen	280,000,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	270,015,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	280,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	246,094,300						85 Persen	200,000,000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	246,094,300						4 Kegiatan	200,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	93,094,300	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>						2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>630,551,200</b>						<b>664,000,000</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	<b>385,141,200</b>						81,25 Persen	<b>440,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>385,141,200</b>						80 Persen	<b>440,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	385,141,200	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	440,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	<b>245,310,000</b>						85 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>245,310,000</b>						4 Kegiatan	<b>200,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Laporan	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	92,310,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>						2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>457,804,300</b>						<b>424,000,000</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	<b>212,394,300</b>						81,25 persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>212,394,300</b>						80 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	212,394,300	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	<b>245,310,000</b>						85 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>245,310,000</b>						4 Kegiatan	<b>200,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	92,310,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>						2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>457,825,000</b>						<b>424,000,000</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	<b>212,415,000</b>						81,25 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>212,415,000</b>						80 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	212,415,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	<b>245,310,000</b>						85 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>245,310,000</b>						4 Kegiatan	<b>200,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	92,310,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>						2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	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	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>512,659,500</b>						<b>504,000,000</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	<b>271,015,000</b>						81,25 Persen	<b>280,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>271,015,000</b>						80 Persen	<b>280,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	271,015,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	280,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	<b>241,544,500</b>						85 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>241,544,500</b>						4 Kegiatan	<b>200,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	88,544,500	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>						2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	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	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>598,075,500</b>						<b>624,000,000</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	<b>356,431,000</b>						81,25 Persen	<b>400,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>356,431,000</b>						80 Persen	<b>400,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	356,431,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	400,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	<b>241,544,500</b>						85 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>241,544,500</b>						4 Kegiatan	<b>200,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	88,544,500	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>						2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	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	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>683,012,700</b>						<b>744,000,000</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	<b>442,818,400</b>						81,25 Persen	<b>520,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>442,818,400</b>						80 Persen	<b>520,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	442,818,400	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	520,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	<b>240,094,300</b>						85 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>240,094,300</b>						4 Kegiatan	<b>200,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	87,094,300	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>						2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>517,018,500</b>						<b>504,000,000</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	<b>270,015,000</b>						81,25 Persen	<b>280,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>270,015,000</b>						80 Persen	<b>280,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	270,015,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	280,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	<b>246,903,500</b>						85 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>246,903,500</b>						4 Kegiatan	<b>200,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	93,903,500	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	2 Persen	<b>100,000</b>						2 Persen	<b>24,000,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>625,388,600</b>						<b>664,000,000</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	<b>385,194,300</b>						81,25 Persen	<b>440,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>385,194,300</b>						80 Persen	<b>440,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	385,194,300	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	440,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	<b>240,094,300</b>						85 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>240,094,300</b>						4 Kegiatan	<b>200,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	87,094,300	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>						2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	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	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>545,797,800</b>						<b>544,000,000</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	<b>298,794,300</b>						81,25 Persen	<b>320,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	<b>298,794,300</b>						80 Persen	<b>320,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	298,794,300	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	320,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	<b>246,903,500</b>						85 Persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>246,903,500</b>						4 Kegiatan	<b>200,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	93,903,500	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46,500,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	<b>100,000</b>						85 Persen	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>100,000</b>						2 Kegiatan	<b>24,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>7,499,457,780</b>						<b>11,583,113,753</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>7,439,562,580</b>						100 PERSEN	<b>9,697,493,440</b>	
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>131,600</b>						5 Kegiatan	<b>3,932,500</b>	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	65,800	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	65,800	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	1 Laporan	932,500	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>6,860,549,600</b>						4 Kegiatan	<b>8,739,838,640</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	5,892,631,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	70 Orang/bulan	7,432,460,840	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	966,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	12 Dokumen	1,305,379,600	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	939,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	1 Laporan	999,100	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	939,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	18 Dokumen	999,100	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>32,565,800</b>						4 Kegiatan	<b>248,599,010</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 unit	65,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	10 unit	2,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	32,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	65 Paket	246,599,010	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>107,598,000</b>						5 Kegiatan	<b>107,283,170</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	600,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	2,173,700	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18,980,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	23,169,470	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1,254,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	3 Dokumen	0	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	26,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	2 Laporan	26,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67 Laporan	60,764,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	67 Laporan	55,940,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>153,902,600</b>						3 Kegiatan	<b>395,250,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	11,847,500	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	2 Paket	38,750,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	42,055,100	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	8 Unit	6,500,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Unit	350,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>192,229,780</b>						3 Kegiatan	<b>101,140,420</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				2 Laporan	45,014,020	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	2 Laporan	25,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	19,318,980	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	3 Laporan	14,449,700	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	127,896,780	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Laporan	61,690,720	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>92,585,200</b>						3 Kegiatan	<b>101,449,700</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Unit	29,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	11,444,800	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Unit	12,500,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	52,140,400	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	2 Unit	59,949,700	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81,25 PERSEN	<b>18,675,200</b>						81,25 PERSEN	<b>28,859,313</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>18,675,200</b>						100 Persen	<b>28,859,313</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Laporan	18,675,200	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Laporan	28,859,313	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	20,650,000						100 PERSEN	65,000,000	
7 01 03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	20,650,000						10 Kegiatan	65,000,000	
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10,650,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	10,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	570,000						100 PERSEN	1,769,761,000	
7 01 04	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	570,000						2 Kegiatan	1,769,761,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	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	285,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Laporan	250,111,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	285,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Laporan	1,519,650,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>20,000,000</b>						100 PERSEN	<b>22,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>20,000,000</b>						100 Persen	<b>22,000,000</b>	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	10,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Dokumen	12,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>518,334,880</b>						<b>595,081,601</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81.25 PERSEN	<b>265,334,880</b>						81.25 PERSEN	<b>342,081,601</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>265,334,880</b>						100 Persen	<b>342,081,601</b>	
7 01 02 2.01 01	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	0	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pegawai dan Perangkat	1 Laporan	1	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	265,334,880	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	1 Dokumen	342,081,600	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>253,000,000</b>						100 PERSEN	<b>253,000,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen 1 Tahun	178,384,680	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	1 Dokumen 1 Tahun	289,036,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>253,000,000</b>						100 PERSEN	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>						10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81.25 PERSEN	<b>236,543,180</b>						81.25 PERSEN	<b>303,912,660</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>236,543,180</b>						100 Persen	<b>303,912,660</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen 1 Tahun	236,543,180	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen 1 Tahun	303,912,660	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>253,000,000</b>						100 PERSEN	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>						10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>373,226,180</b>						<b>474,969,600</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81.25 PERSEN	<b>120,226,180</b>						81.25 PERSEN	<b>221,969,600</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>120,226,180</b>						100 Persen	<b>221,969,600</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen 1 Tahun	120,226,180	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen 1 Tahun	221,969,600	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>253,000,000</b>						100 PERSEN	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>						10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>547,726,580</b>						<b>636,543,530</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81.25 PERSEN	<b>294,726,580</b>						81.25 PERSEN	<b>383,543,530</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>294,726,580</b>						100 Persen	<b>383,543,530</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen 1 Tahun	294,726,580	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen 1 Tahun	383,543,530	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>253,000,000</b>						100 PERSEN	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>						10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>431,384,680</b>						<b>525,617,000</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81,25 PERSEN	<b>178,384,680</b>						81,25 PERSEN	<b>272,617,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>178,384,680</b>						100 Persen	<b>272,617,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen 1 Tahun	178,384,680	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen 1 Tahun	272,617,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>253,000,000</b>						100 PERSEN	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>						10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>431,384,680</b>						<b>546,842,880</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81.25 PERSEN	<b>178,384,680</b>						81.25 PERSEN	<b>293,842,880</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>178,384,680</b>						100 Persen	<b>293,842,880</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen 1 Tahun	178,384,680	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Masyarakat	0 Dokumen 1 Tahun	293,842,880	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>253,000,000</b>						100 PERSEN	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>						10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>576,853,480</b>						<b>654,809,600</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81.25 PERSEN	<b>323,853,480</b>						81.25 PERSEN	<b>401,809,600</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>323,853,480</b>						100 Persen	<b>401,809,600</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen 1 Tahun	323,853,480	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen 1 Tahun	401,809,600	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>253,000,000</b>						100 PERSEN	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>						10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>265,334,880</b>						100 PERSEN	<b>354,530,250</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>265,334,880</b>						100 Persen	<b>354,530,250</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen 1 Tahun	265,334,880	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Tiga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen 1 Tahun	354,530,250	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	<b>253,000,000</b>						100 PERSEN	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>						10 Kegiatan	<b>253,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Tiga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Tiga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Tiga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>8,476,396,000</b>							<b>9,588,025,760</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	<b>8,451,769,600</b>						100 persen	<b>9,521,654,370</b>	
7 01 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>3,000,000</b>						1 kegiatan	<b>3,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	<b>7,991,390,000</b>						2 kegiatan	<b>8,109,476,000</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	6,837,476,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	75 Orang/bulan	6,837,476,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1,153,914,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Dokumen	1,272,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	<b>0</b>						4 kegiatan	<b>122,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	75 Paket	95,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Orang	27,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	<b>151,230,100</b>						6 kegiatan	<b>209,223,300</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,154,500	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	1,092,300	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,550,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	0	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,204,600	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	14,665,200	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	3,078,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	10 Dokumen	3,385,800	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	48,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	25,080,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	66,243,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	165,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	64,225,600					1 kegiatan	52,447,670		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	64,225,600	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	5 Unit	52,447,670	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	181,543,100					3 kegiatan	212,894,920		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	57,429,760	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	61,602,520	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17,728,880	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	26,567,310	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	106,384,460	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Laporan	124,725,090	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>60,380,800</b>						3 kegiatan	<b>812,612,480</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Unit	29,700,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	34,380,800	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Unit	31,412,480	KECAMATAN TOMOHON SELATAN



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Unit	751,500,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	<b>24,469,800</b>						100 persen	<b>46,271,390</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>24,469,800</b>						1 kegiatan	<b>46,271,390</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Kegiatan	24,469,800	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	46,271,390	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	<b>156,600</b>						100 persen	<b>20,000,000</b>	
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>156,600</b>						1 kegiatan	<b>20,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	78,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	78,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen		persen	100 persen	0						100 persen	100,000	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	0						1 kegiatan	100,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	0	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Dokumen	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>615,840,000</b>						<b>559,150,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	<b>362,683,400</b>						81,25 persen	<b>306,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>362,683,400</b>						1 kegiatan	<b>306,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan <b>JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR</b>				0 Dokumen 20 ORANG 3 ORANG	362,683,400	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	0 Dokumen 20 ORANG 3 ORANG	306,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	<b>253,000,000</b>						100 persen	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>253,000,000</b>						1 kegiatan	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	0 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	<b>156,600</b>						100 persen	<b>150,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>156,600</b>						1 kegiatan	<b>150,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	78,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	78,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>480,640,000</b>							<b>443,950,000</b>	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	<b>227,540,000</b>						81,25 persen	<b>190,800,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>227,540,000</b>						1 kegiatan	<b>190,800,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				0 Dokumen 12 ORANG 3 ORANG	227,540,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	0 Dokumen 12 ORANG 3 ORANG	190,800,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	<b>253,000,000</b>						100 persen	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>253,000,000</b>						3 kegiatan	<b>253,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	<b>100,000</b>						100 persen	<b>150,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>100,000</b>						1 kegiatan	<b>150,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7															
7	01						446,840,000							415,150,000	
7	01	02					193,740,000						81,25 persen	162,000,000	
7	01	02	2.01				193,740,000						1 kegiatan	162,000,000	
7	01	02	2.01	02			193,740,000						10 ORANG 3 ORANG	162,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	253,000,000					100 persen	253,000,000		
7 01 03	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	3 kegiatan	253,000,000					3 kegiatan	253,000,000		
7 01 03	2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					3,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7 01 03	2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	150,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03	2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	100,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100,000					100 persen	150,000		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	100,000					1 kegiatan	150,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>480,640,000</b>						<b>443,950,000</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	227,540,000						81,25 persen	190,800,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	227,540,000						1 kegiatan	190,800,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				12 ORANG 3 ORANG	227,540,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	12 ORANG 3 ORANG	190,800,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	<b>253,000,000</b>						100 persen	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>253,000,000</b>						3 kegiatan	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0		3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	<b>100,000</b>						100 persen	<b>150,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	100,000					1 kegiatan	150,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>615,840,000</b>					<b>559,150,000</b>			
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	362,740,000						81,25 persen	306,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	362,740,000						1 kegiatan	306,000,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				20 ORANG 3 ORANG	362,740,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	20 ORANG 3 ORANG	306,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	253,000,000						100 persen	253,000,000		
7 01 03	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	3 kegiatan	253,000,000						3 kegiatan	253,000,000		
7 01 03	2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					3,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat		3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03	2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 Unit	150,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03	2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	100,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100,000							100 persen	150,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	100,000					1 kegiatan	150,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>548,240,000</b>						<b>501,550,000</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	<b>295,083,400</b>					81,25 persen	<b>248,400,000</b>		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>295,083,400</b>					1 kegiatan	<b>248,400,000</b>		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				16 ORANG 3 ORANG	295,083,400			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	16 ORANG 3 ORANG	248,400,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	253,000,000						100 persen	253,000,000		
7 01 03	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	3 kegiatan	253,000,000						3 kegiatan	253,000,000		
7 01 03	2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					3,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat		3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03	2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	150,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03	2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	100,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	156,600							100 persen	150,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	156,600					1 kegiatan	150,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	78,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	78,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>379,240,000</b>						<b>357,550,000</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	126,140,000					81,25 persen	104,400,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	126,140,000					1 kegiatan	104,400,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				6 ORANG 3 ORANG	126,140,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	6 ORANG 3 ORANG	104,400,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	253,000,000						100 persen	253,000,000		
7 01 03	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	3 kegiatan	253,000,000						3 kegiatan	253,000,000		
7 01 03	2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					3,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat		3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03	2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	150,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03	2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	100,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100,000							100 persen	150,000	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	100,000					1 kegiatan	150,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>615,840,000</b>						<b>559,150,000</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	<b>362,740,000</b>						81,25 persen	<b>306,000,000</b>	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>362,740,000</b>						1 kegiatan	<b>306,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				20 ORANG 3 ORANG	362,740,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	20 ORANG 3 ORANG	306,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	<b>253,000,000</b>						100 persen	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>253,000,000</b>						3 kegiatan	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0		3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	<b>100,000</b>						100 persen	<b>150,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	100,000					1 kegiatan	150,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						548,240,000						501,550,000		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	295,083,400					81,25 persen	248,400,000		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	295,083,400					1 kegiatan	248,400,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				16 ORANG 3 ORANG	295,083,400			01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	16 ORANG 3 ORANG	248,400,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	253,000,000						100 persen	253,000,000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	253,000,000						3 kegiatan	253,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0		3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	156,600						100 persen	150,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	156,600					1 kegiatan	150,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	78,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	78,300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						548,240,000						501,550,000		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	295,040,000					81,25 persen	248,400,000		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	295,040,000					1 kegiatan	248,400,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				16 ORANG 3 ORANG	295,040,000			01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	16 ORANG 3 ORANG	248,400,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	253,000,000						100 persen	253,000,000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	253,000,000						3 kegiatan	253,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0		3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	150,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	2 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	200,000						100 persen	150,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	200,000					1 kegiatan	150,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>446,840,000</b>						<b>415,150,000</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	193,740,000					81,25 persen	162,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	193,740,000					1 kegiatan	162,000,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				10 ORANG 3 ORANG	193,740,000			01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	10 ORANG 3 ORANG	162,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	253,000,000						100 persen	253,000,000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	253,000,000						3 kegiatan	253,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0		3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100,000						100 persen	150,000	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	100,000					1 kegiatan	150,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>582,040,000</b>						<b>530,350,000</b>		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	<b>328,940,000</b>					81,25 persen	<b>277,200,000</b>		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>328,940,000</b>					1 kegiatan	<b>277,200,000</b>		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH TIM PENGUKUR				18 ORANG 3 ORANG	328,940,000			01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	18 ORANG 3 ORANG	277,200,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	253,000,000						100 persen	253,000,000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	253,000,000						3 kegiatan	253,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0		3,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100,000,000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	0	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100,000						100 persen	150,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	100,000						1 kegiatan	150,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat		12 Laporan	100,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	50,000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat		2 Laporan	50,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>5,893,163,824</b>						<b>12,475,828,498</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	<b>5,797,428,974</b>						100 persen	<b>11,929,093,598</b>	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	<b>3,000,000</b>						2 kegiatan	<b>6,000,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	4,748,011,006			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 bulan	4,748,011,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	752,234,856	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Dokumen	720,360,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Laporan	500,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	500,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	18 Laporan	1,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepengawain Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>4,450,000</b>					3 kegiatan	<b>557,500,000</b>		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	0	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	30 Paket	450,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Pegawai		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	2 Pegawai	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	4,450,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	10 Orang	7,500,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	<b>91,264,300</b>						6 kegiatan	<b>825,000,000</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26,496,400	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	470,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,957,500	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	4,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,778,400	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	30,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	56,032,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	317,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	item		item	18 item	25,000,000					18 item	4,551,500,000		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	1 paket	194,500,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	1 Unit	2,000,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	1 Unit	2,357,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerahh	jasa penunjang		jasa penunjang	3 jasa penunjang	<b>73,063,812</b>						3 jasa penunjang	<b>139,222,598</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	28,721,450	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	12 Laporan	70,072,598	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,150,812	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	12 Laporan	9,150,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35,191,550	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	1 Laporan	60,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan BMD	unit		unit	3 unit	<b>99,405,000</b>						3 unit	<b>380,000,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	27,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	2 Unit	70,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	72,405,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	22 Unit	110,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	<b>59,999,950</b>						81.25 persen	<b>156,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	<b>59,999,950</b>						95 persen	<b>156,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan				9 kegiatan	59,999,950	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	9 kegiatan	156,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	<b>20,734,900</b>						100 persen	<b>20,734,900</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>20,734,900</b>						3 kegiatan	<b>20,734,900</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				9 kegiatan	20,734,900	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat	9 kegiatan	20,734,900	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	<b>3,000,000</b>						100 persen	<b>200,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	<b>1,500,000</b>						2 kegiatan	<b>100,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat	1 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 04 7.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>1,500,000</b>						1 kegiatan	<b>100,000,000</b>	
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen		persen	100 persen	12,000,000						100 persen	170,000,000	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentasi tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	12,000,000						2 kegiatan	170,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah kegiatan				0 Dokumen 10 kegiatan	12,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	pegawai	0 Dokumen 10 kegiatan	170,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						525,339,916							510,400,000	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	272,399,400						81.25 persen	257,400,000	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	272,399,400						95 persen	257,400,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	272,399,400	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat dan pegawai	12 Dokumen	257,400,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	<b>252,940,516</b>						100 persen	<b>253,000,000</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>252,940,516</b>						3 kegiatan	<b>253,000,000</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan				1 kegiatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	149,983,116	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	99,957,400	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>467,768,324</b>							<b>452,800,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	<b>214,799,940</b>					81.25 persen	<b>199,800,000</b>		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	<b>214,799,940</b>					95 persen	<b>199,800,000</b>		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	214,799,940	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat dan pegawai	12 Dokumen	199,800,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	<b>252,968,384</b>					100 persen	<b>253,000,000</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>252,968,384</b>					3 kegiatan	<b>253,000,000</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	149,972,384	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	99,996,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7															
7															
7 01							611,775,090							596,800,000	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	358,799,840						81.25 persen	343,800,000	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	358,799,840						95 persen	343,800,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	358,799,840	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat dan pegawai	12 Dokumen	343,800,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	252,975,250						100 persen	253,000,000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	252,975,250						3 kegiatan	253,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	149,976,600	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	99,998,650	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						582,999,490						568,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	100 persen	329,999,890					100 persen	315,000,000		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	329,999,890					95 persen	315,000,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	329,999,890	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	12 Dokumen	315,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	252,999,600					100 persen	253,000,000		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	252,999,600					3 kegiatan	253,000,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	99,999,600	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7															
7															
7	01						496,575,500							481,600,000	
7	01	02					243,600,000						81.25 persen	228,600,000	
7	01	02	2.01				243,600,000						95 persen	228,600,000	
7	01	02	2.01	02			243,600,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan perangkat	12 Dokumen	228,600,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	252,975,500						100 persen	253,000,000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	252,975,500						3 kegiatan	253,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratarra		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 kegiatan 0 Unit	150,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratarra		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan 0 Unit	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	99,975,500	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratarra		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						525,398,066						510,400,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	272,399,876					81.25 persen	257,400,000		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	kegiatan		kegiatan	95 kegiatan	272,399,876					95 kegiatan	257,400,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	272,399,876	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan perangkat	12 Dokumen	257,400,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	252,998,190					100 persen	253,000,000		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	252,998,190					3 kegiatan	253,000,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	149,998,190	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7															
7															
7 01							525,395,181							510,400,000	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	272,399,665						81.25 persen	257,400,000	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	272,399,665						95 persen	257,400,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	272,399,665	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan perangkat	12 Dokumen	257,400,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	252,995,516						100 persen	253,000,000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	252,995,516						3 kegiatan	253,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan Kemasyarakatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratar Dua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	149,995,516	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratar Dua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratar Dua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						496,595,609						481,600,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	<b>243,599,900</b>						81.25 persen	<b>228,600,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	<b>243,599,900</b>						95 persen	<b>228,600,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	243,599,900	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga		Memperkuat Stabilitas Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan perangkat	12 Dokumen	228,600,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	<b>252,995,709</b>						100 persen	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>252,995,709</b>						3 kegiatan	<b>253,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	3,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	149,996,009	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	99,999,700	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON BARAT
7															
7	01						5,111,749,589							7,592,035,242	
7	01 01						5,058,929,589						100 Persen	6,391,741,745	
7	01 01	2.01					2,000,000						2 kegiatan	6,000,000	
7	01 01	2.01 01						Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	<b>4,708,336,769</b>						2 kegiatan	<b>5,393,362,479</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4,002,563,013	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	45 Orang/bulan	5,000,000,000	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	705,773,756	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Dokumen	393,362,479	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>39,500,000</b>						3 kegiatan	<b>147,544,980</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	19,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	65 Paket	49,181,660	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	10,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Orang	49,181,660	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	10,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	4 Orang	49,181,660	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	<b>124,833,940</b>						7 kegiatan	<b>122,005,968</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,318,500	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	17,429,424	KECAMATAN TOMOHON TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	17,429,424	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,970,360	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	17,429,424	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,266,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Paket	17,429,424	KECAMATAN TOMOHON TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,795,500	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Dokumen	17,429,424	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	37,489,580	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	17,429,424	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	56,994,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	17,429,424	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>12,397,400</b>						3 kegiatan	<b>405,688,722</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 paket	1,651,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	2 paket	135,229,574	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,646,400	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Unit	135,229,574	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Unit	135,229,574	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	<b>44,108,980</b>						4 kegiatan	<b>216,201,396</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6,130,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	54,050,349	KECAMATAN TOMOHON TIMUR



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4,689,780	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Laporan	54,050,349	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4,300,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Laporan	54,050,349	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	28,989,200	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Laporan	54,050,349	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>127,752,500</b>						3 kegiatan	<b>100,938,200</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	110,240,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	4 Unit	50,469,100	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	17,012,500	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	4 Unit	25,234,550	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	1 Unit	25,234,550	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	<b>30,000,000</b>						100 Persen	<b>279,806,203</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>30,000,000</b>						1 kegiatan	<b>279,806,203</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan				3 Kegiatan	30,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	3 Kegiatan	279,806,203	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	<b>20,000,000</b>						100 Persen	<b>468,786,632</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>20,000,000</b>						1 kegiatan	<b>468,786,632</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	20,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	468,786,632	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	<b>400,000</b>						100 Persen	<b>261,053,062</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	<b>400,000</b>						2 kegiatan	<b>261,053,062</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	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 Kegiatan	200,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Kegiatan	200,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,420,000</b>						100 Persen	<b>190,647,600</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>2,420,000</b>						3 kegiatan	<b>190,647,600</b>	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang				8 Orang	2,220,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	8 Orang	63,549,200	KECAMATAN TOMOHON TIMUR



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	<b>254,715,895</b>						100 Persen	<b>468,786,630</b>	
7 01 03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>254,715,895</b>						3 kegiatan	<b>468,786,630</b>	
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				12 Bulan	5,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Bulan	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket 0 Unit	149,715,895	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Paket 0 Unit	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	<b>500,000</b>						100 Persen	<b>261,053,062</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	500,000					2 kegiatan	261,053,062		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Kegiatan 0 Laporan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Laporan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>650,417,375</b>					<b>1,009,645,895</b>			
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	394,917,380						100 Persen	279,806,203	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	394,917,380						1 kegiatan	279,806,203	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah operasional				0 Dokumen 12 Bulan	394,917,380	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat dan pegawai	0 Dokumen 12 Bulan	279,806,203	KECAMATAN TOMOHON TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	<b>254,999,995</b>					100 Persen	<b>468,786,630</b>		
7 01 03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>254,999,995</b>					3 kegiatan	<b>468,786,630</b>		
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Kegiatan 0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Lembaga Kemasyarakatan	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pos Kamling Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit 0 Unit	149,999,995	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit 0 Unit	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	<b>500,000</b>					100 Persen	<b>261,053,062</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	500,000					2 kegiatan	261,053,062		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan 0 Laporan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Laporan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Kegiatan 0 Laporan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Laporan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						592,817,374						1,009,645,895		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	337,317,380					100 Persen	279,806,203		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	337,317,380					1 kegiatan	279,806,203		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Operasional Kelurahan				0 Dokumen 12 Bulan	337,317,380	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat dan pegawai	0 Dokumen 12 Bulan	279,806,203	KECAMATAN TOMOHON TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	<b>254,999,994</b>					100 Persen	<b>468,786,630</b>		
7 01 03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>254,999,994</b>					3 kegiatan	<b>468,786,630</b>		
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Bulan 0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Bulan 0 Lembaga Kemasyarakatan	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket 0 Unit	149,999,994	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Paket 0 Unit	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	<b>500,000</b>					100 Persen	<b>261,053,062</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	500,000					2 kegiatan	261,053,062		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan 0 Laporan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Laporan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Kegiatan 0 Laporan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Laporan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						535,217,374						1,009,645,895		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	279,717,380					100 Persen	279,806,203		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	279,717,380					1 kegiatan	279,806,203		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Operasional Kelurahan				12 Bulan	279,717,380	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat dan Pegawai	12 Bulan	279,806,203	KECAMATAN TOMOHON TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	<b>254,999,994</b>						100 Persen	<b>468,786,630</b>	
7 01 03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>254,999,994</b>						3 kegiatan	<b>468,786,630</b>	
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Bulan 0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Bulan 0 Lembaga Kemasyarakatan	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Paket	149,999,994	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Paket	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	<b>500,000</b>						100 Persen	<b>261,053,062</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	500,000					2 kegiatan	261,053,062		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan 0 Laporan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Laporan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Kegiatan 0 Laporan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Laporan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						506,428,013						1,009,645,895		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	250,928,020					100 Persen	279,806,203		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	250,928,020					1 kegiatan	279,806,203		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Operasional Kelurahan				12 Bulan	250,928,020	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat dan pegawai	12 Bulan	279,806,203	KECAMATAN TOMOHON TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	<b>254,999,993</b>						100 Persen	<b>468,786,630</b>	
7 01 03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>254,999,993</b>						3 kegiatan	<b>468,786,630</b>	
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				12 Bulan	5,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Bulan	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket 0 Unit	149,999,993	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Paket 0 Unit	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	100,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	156,262,210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100		100	100 100	<b>500,000</b>						100 100	<b>261,053,062</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	500,000						2 kegiatan	261,053,062	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	250,000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	130,526,531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>														
8 01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>7,677,161,466</b>						<b>10,897,514,918</b>		
8 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	3,228,696,933						6 Dokumen	4,641,786,762	
8 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	12,094,400						6 Dokumen	13,303,840	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	12,094,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	6 Dokumen	13,303,840	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya dana administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	2,871,699,996						100 Persen	3,330,194,902	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	2,337,077,676	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pns perangkat Daerah	40 Orang/bulan	2,957,580,692	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	534,622,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pns perangkat Daerah	12 Dokumen	372,614,210	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket		Paket	40 Paket	<b>5,123,300</b>						40 Paket	<b>75,000,000</b>	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	5,123,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pegawai perangkat daerah	40 Paket	75,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>122,025,353</b>						100 Persen	<b>453,731,316</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6,862,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	12 Paket	7,100,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,382,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	12 Paket	175,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	25,098,353		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	12 Paket	38,331,316	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15,041,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	12 Paket	16,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	12 Dokumen	6,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	24,000,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	12 Laporan	26,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	43,510,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	25 Laporan	185,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	0						12 Bulan	300,000,000	
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	0	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	5 Unit	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	88,431,584						12 Bulan	117,202,354	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				850 Materai	8,500,000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	850 Materai	9,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23,081,184	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	12 Laporan	29,876,814	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	56,850,400	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	12 Laporan	78,025,540	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	129,322,300						100 Persen	352,354,350	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	129,322,300	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	15 Unit	152,354,350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	1 Unit	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	0Terlaksananya Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persen		Persen	100 Persen	<b>733,722,186</b>						100 Persen	<b>1,265,939,728</b>	
8 01 02 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Terlaksananya Pelatihan Bela Negara	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>733,722,186</b>						2 Kegiatan	<b>1,265,939,728</b>	
8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	23,493,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pelajar, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Pemuda	2 Dokumen	350,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	249,933,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pelajar, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Pemuda	5 Dokumen	345,939,728	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				25 Orang	460,294,786	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Pengembangan kota menuju smart city	Pelajar, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Pemuda	25 Orang	570,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Cakupan Meningkatnya Peran Partai Politik Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen		Persen	100 Persen	<b>806,014,466</b>						100 Persen	<b>778,324,928</b>	
8 01 03 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>806,014,466</b>						100 Persen	<b>778,324,928</b>	
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	41,634,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat dan partai politik	1 Dokumen	45,646,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	595,379,866	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat dan partai politik	2 Dokumen	674,370,403	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				450 Orang	169,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat dan partai politik	450 Orang	25,635,525	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 04	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	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				150 Orang	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat dan partai politik	150 Orang	24,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				30 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Masyarakat dan partai politik	30 Laporan	8,672,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Terlaksananya Sosialisasi Ormas dan Hibah Ormas	Persen		Persen	100 Persen	<b>74,006,500</b>						100 Persen	<b>364,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Tomohon**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Melaksanakan Sosialisasi Ormas	Orang		Orang	30 Orang	74,006,500						30 Orang	364,000,000	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				150 Orang	54,006,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Pengembangan kota menuju smart city	Organisasi masyarakat	150 Orang	64,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				30 Orang	20,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Pengembangan kota menuju smart city	Organisasi masyarakat	30 Orang	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen		Persen	100 Persen	664,280,700						100 Persen	1,708,463,500	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Hibah FKUB Terlaksananya Sosialisasi Tokoh Tokoh Agama dan Hibah FKUB	Kegiatan Persen		Kegiatan Persen	2 Kegiatan 100 Persen	664,280,700						2 Kegiatan 100 Persen	1,708,463,500	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	54,280,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Pengembangan kota menuju smart city	Tokoh - Tokoh Agama	150 Orang	958,463,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Tomohon  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan 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				20 Orang	610,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Pengembangan kota menuju smart city	Tokoh - Tokoh Agama	20 Orang	750,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Cakupan Peningkatan Pemeliharaan Keamanan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,170,440,681</b>						100 Persen	<b>2,139,000,000</b>	
8 01 06 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Terlaksananya FKDM Terlaksananya Forkopimda	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	<b>2,170,440,681</b>						12 Dokumen 12 Dokumen	<b>2,139,000,000</b>	
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	504,970,150	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Tokoh Masyarakat dan Forkopimda	12 Laporan	565,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1,665,470,531		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Tokoh Masyarakat dan Forkopimda	12 Dokumen	1,574,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>TOTAL</b>							<b>647,364,210,000</b>							<b>3,633,233,969,627</b>	