



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

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

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 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.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2023;
 - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV ...

- d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI yang memuat penutup.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD tahun 2023 dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- (2) Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (3) Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 28 Juli 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 16

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



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

PERATURAN WALIKOTA NO : 16 TAHUN 2023

Tentang :

**PERUBAHAN-RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD) KOTA TOMOHON
TAHUN 2023**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
1. BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Dokumen P-RKPD.....	7
2. BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	9
2.1. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	9
2.2. Evaluasi Target Kinerja Indikator Sasaran Pembangunan Daerah.....	11
1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan Terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi.....	14
2. Meningkatnya Perekonomian Kota Tomohon	15
3. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM	17
4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Tomohon	21
5. Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan .	23
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Pemajuan Budaya Lokal.....	26
7. Meningkatnya produksi komoditas pertanian	28
8. Meningkatnya ketahanan pangan.....	28
9. Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik.....	30
2.3. Evaluasi Serapan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	30
3. BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	43
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	43
A. PDRB	43
B. Pertumbuhan Ekonomi	52
C. Kemiskinan	54
D. Pengangguran	54
E. Inflasi.....	55
F. Indeks Pengembangan Manusia (IPM).....	56
G. Gini Ratio.....	57
3.1.1 Indikator Makro Pembangunan Tahun 2023.....	58
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023	59
1. Peningkatan Iklim Investasi.....	60
2. Peningkatan Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM ...	60
3. Peningkatan Usaha Perdagangan	62
4. Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	62
5. Peningkatan Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	63

6. Peningkatan Infrastruktur.....	64
7. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.....	65
8. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	66
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	67
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah.....	67
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	68
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	74
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	76
4. BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH...	78
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	78
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 (RKP Nasional)	78
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	79
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023	80
4.1.4. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon Tahun 2023	83
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	85
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	85
4.2.2. Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Utar Tahun 2023	86
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023	87
4.2.4. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon Tahun 2023	89
4.2.5. Program Prioritas Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023	90
4.2.6. Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023	91
4.2.7. Inovasi Daerah	92
4.2.8. Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023	103
5. BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	107
6. BAB VI. PENUTUP.....	259

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>Teks</i>	Halaman
2.1	Realisasi Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023 Serta Target Kinerja Tahun 2023.	12
2.2	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tomohon, 2014–2021.....	17
2.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Tomohon, 2018–2022.....	17
2.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Tomohon Tahun 2019-2022.....	18
2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tomohon Tahun 2019-2022.....	20
2.6	Umur Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2019-2021.....	22
2.7	Evaluasi Hasil Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program Perangkat Daerah.....	31
3.1	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (<i>Persen</i>), 2016-2022.....	44
3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (<i>Persen</i>), 2016-2022	45
3.3	Laporan Realisasi ANggaran pendapatan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun sampai dengan Juni 2023.....	70
3.4	Tabel Proyeksi Perubahan RKPD 2024.....	71
3.5	Proyeksi Pendapatan Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023	73
3.6	Proyeksi Belanja Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023	76
3.7	Proyeksi Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023	77
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2023	80
4.2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026.	81
4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Indikator Sasaran Kota Tomohon Tahun 2023.....	82
4.4	Konsistensi Sasaran Pembangunan antara Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan kota Tomohon Tahun 2023	84



4.5	Keselarasan Target Indikator Kinerja Utama RKP, P-RKPD Provinsi Sulawesi Utara dan P-RKPD Kota Tomohon.....	84
4.6	Konsistensi Tema Pembangunan antara Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon Tahun 2023	89
4.7	Konsistensi Prioritas Pembangunan antara Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon Tahun 2023	89
4.8	Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023	94
4.9	Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023	105
5.1	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023	108





DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
2.1	Peta Kota Tomohon	21
3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon 2016-2022 (<i>Persen</i>)...	52
3.2	Indikator Kemiskinan Kota Tomohon 2016 – 2021.....	54
3.3	Indikator Pengangguran Kota Tomohon 2016-2022	55
3.4	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 s.d 2021 Kota Tomohon	56
3.5	Indeks Pembangunan Manusia Kota Tomohon	57
3.6	Angka Gini Ratio	58



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 343 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, mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain: penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Tomohon sampai dengan Semester I Tahun 2023 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Kondisi perekonomian yang berangsur-angsur membaik setelah pandemi Covid-19 sehingga perlu penyesuaian beberapa target indikator makro Kota Tomohon dengan mempertimbangkan target-target makro Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Penyesuaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, pergeseran anggaran dan pemenuhan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi, diantaranya dalam pemenuhan pendanaan kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui mekanisme dana hibah yang harus tersedia sebesar 40% pada APBD tahun 2023 sebagaimana Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023.

3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 dengan mengusulkan program dan kegiatan untuk ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2023 yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan keadaan tersebut, RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tomohon tahun 2023 mengacu pada agenda pembangunan tahunan tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD 2023 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman yang secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2024 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7 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);
- 8 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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 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 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- 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 (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 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 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);

- 23 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);
- 24 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;
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 27 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);
- 28 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);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan 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);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 32 Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2022;

- 33 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 34 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025;
- 35 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara 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 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021 – 2026;
- 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).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 serta menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026.



Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan dan menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta APBD Perubahan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Dokumen P-RKPD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-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 Perubahan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.

BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Memuat hasil pelaksanaan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tomohon sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.





- 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 : PENUTUP**



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR

BAB II**EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023****2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, dilakukan untuk mengukur capaian tiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan melihat tingkat kemajuan (progress) pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai dengan bulan Juni 2023. Dengan waktu evaluasi kurang dari satu tahun, maka progress pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada tingkat keluaran sub kegiatan. Tabel 2.1 menyajikan rekapitulasi evaluasi realisasi serapan anggaran pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2023 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2023, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023.

Kinerja Program pada RKPD Tahun 2023 dilihat dengan membandingkan target dan realisasi indikator masing-masing program. Evaluasi kinerja program RKPD 2023 dilakukan dengan mensinkronkan indikator program yang ada pada RPJMD dengan program RKPD 2023. Adapun kinerja program dalam RKPD triwulan II tahun 2023 dari 176 Indikator Kinerja Program.

Adapun Tingkat capaian kinerja Program dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 30 s/d 45% dan kinerja anggaran sebesar 20-45%. Data capaian kinerja sebagaimana terlampir. Dari Tabel evaluasi yang dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 belum ada 11 program yang capaiannya termasuk kedalam kategori sangat tinggi (100%), hal tersebut dikarenakan program tersebut dilaksanakan pada semester pertama tahun 2023.

Sementara itu, program yang kategorinya masih rendah atau sangat rendah kegiatannya berlangsung pada semester 2 tahun 2023, yang mana program tersebut baru berjalan beberapa bulan dari RKPD ini disusun. Keberlanjutan masing-masing program perangkat daerah hingga saat ini masih terus dimonitor dan juga dievaluasi agar dapat diketahui capaian





kinerjanya secara berkala untuk selanjutnya mendapatkan treatment khusus sehingga kinerja seluruh program dapat terealisasi sesuai target yang diharapkan.

Sementara untuk indikator kinerja yang belum ada capaiannya sampai dengan dokumen Perubahan RKPD ini disusun masih dalam proses perhitungan baik oleh lembaga terkait maupun secara mandiri oleh perangkat daerah pengampu indikator tersebut.

Secara umum, faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 antara lain:

- ✓ Adanya perubahan rincian spesifikasi barang pada DPA menyebabkan mundurnya pengadaan sarana prasarana ;
- ✓ Adanya keterlambatan OPD dalam melakukan penyusunan dokumen pengadaan sehingga proses pengadaan pada LPSE mundur dari jadwal yang direncanakan;
- ✓ Adanya beberapa paket pengadaan yang perlu dilakukan evaluasi ulang serta gagal tender sehingga perlu dilakukan tender ulang.
- ✓ Adanya penyesuaian anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibebankan pada APBD TA.2023 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran dari Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

- ✓ Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
- ✓ Tingginya komitmen Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- ✓ Adanya dukungan pendanaan dari APBN, dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;
- ✓ Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja triwulan selanjutnya antara lain :

- ✓ OPD agar memperhatikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas dan ROPK yang telah disusun;
- ✓ Memperhatikan lebih lanjut proses pengadaan barang/jada sesuai norma peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tender ulang;
- ✓ Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal perangkat daerah, koordinasi antar perangkat daerah maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian/Lembaga;
- ✓ Setiap OPD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi pengendalian Monevku.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan pada RKPD berikutnya antara lain:

- Penyusunan RKPD tahun berikutnya agar diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target RPJMD 2021-2026 ;
- Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar memperhatikan manfaat (output) dan dampak (impact) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- OPD agar mengoptimalkan pemanfaatan output subkegiatan/kegiatan dan melakukan evaluasi dampak (outcome) dari subkegiatan/kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.2 Evaluasi Target Kinerja Indikator Sasaran Pembangunan Daerah

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran pembangunan. Tabel berikut ini menyajikan realisasi pencapaian kinerja indikator Sasaran tahun 2023 serta target kinerja tahun 2023.

Tabel 2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023 Serta Target Kinerja Tahun 2023.

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Periode RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi S/d Triwulan II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran	Skor	6.183	6.6	6.3	6.133***	6.3	NA	
Meningkatnya perekonomian kota tomohon	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persentase	-0.41	7.61-7.11	5,61-6,61	5.17	6.11-6.18	NA	
	Indeks Gini	Poin	0.37	0.295	0.34	0.374	0.33	NA	
	Angka Kemiskinan	Persentase	5.6	3.36	5.46-4.86	5.26	4.2	NA	
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76.69	77.14	76.81	77.44	76.81	NA	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	8.99	5.05-5.55	7.02-7.73	8.11	6,55-7,05	NA	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	76.69	77.8	77.1	99.00	77,25	NA	
Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon	Prevalensi Stunting	Persentase	1.3	10	18.4	13.7	16	NA	
	Umur Harapan Hidup	Tahun	71.93	72.35	71.95	72,44	72.1	NA	
Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Indeks	86.49	88.5	87.2	84	87.5	NA	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75	85	80	62,57	82	NA	
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	Persentase	95.52	100	97	96	98	NA	
	Akses air minum layak	Persentase	85	95	92	54,37	93	NA	
Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya local	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Juta Rp.	582.64	1537	1050	510	1155	NA	
	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	0	4	2	2	3	NA	





Tabel 2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023 Serta Target Kinerja Tahun 2023.

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Periode RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi S/d Triwulan II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Produksi komoditas pertanian	Produktivitas bahan pangan	Kwa / Ha	60	66	62	60	63	NA	
Meningkatnya ketahanan pangan	Cadangan Beras Pemerintah Kota	Ton	3.55	37	3	3,621	37	NA	
	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	85.87	89.1	87.1	89,74	87.6	NA	
Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	54.12	>75	61-64	55,09	64-67	NA	
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA	
	Indeks SPBE	Indeks	1.65	3.8	2.5	1.76	3	NA	
	Skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	3.1543	4.25	3.45		3.8	NA	
	Nilai SAKIP Kota	Nilai	62.99	>80	67-71		71-74	NA	



Dari hasil Evaluasi Target Kinerja Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 dan realisasi Triwulan II Tahun 2023, dapat diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun 2022 sebagian data capaian sudah dapat diketahui pencapaiannya, sedangkan realisasi atau capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2023 belum dapat diukur atau data capaiannya harus menunggu sampai dengan tahun anggaran selesai. Adapun uraian capainnya untuk masing-masing sasaran diuraikan sebagaimana berikut :

1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi.

Dalam upaya untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi di Kota Tomohon, indikator yang digunakan adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran.

Toleransi merupakan salah satu variabel kunci dalam membina dan mewujudkan kerukunan dan inklusi sosial, serta membangun negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafirmasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2). Selain itu, pemerintah daerah, khususnya kota yang heterogenitas sosio- kulturalnya lebih tinggi dibandingkan kabupaten, merupakan kantong masyarakat (social enclaves) dituntut untuk memainkan peran positif sebagai representasi negara dalam wajahnya yang lebih spesifik dan partikular.

Warga Kota Tomohon boleh berbangga karena berdasarkan survei yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Setara Institute menempatkan Tomohon masuk dalam jajaran 10 kota paling toleran di Indonesia. Berdasarkan Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2020, Tomohon urutan keempat dengan skor 6.183. Sedangkan Tahun 2021 dengan Nilai 6.133. Pada Tahun 2022 maupun Tahun 2023 belum ada data penilaian yang dirilis.

Walaupun dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh SETARA Institute dengan indikator penilaian yang ada, Kota Tomohon masih belum sepenuhnya mempunyai nilai yang baik. Dari 8 indikator yang dinilai, untuk Kota Tomohon hanya 1 indikator yang mempunyai nilai tertinggi atau masuk sepuluh besar yaitu Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Untuk indikator yang lain belum masuk dalam kategor 10 besar yaitu Perencanaan

Pembangunan, Kebijakan Diskriminatif Kota, Dinamika Masyarakat Sipil, Tindakan Pemerintah: Pernyataan Publik, Heterogenitas agama, Tindakan pemerintah : Tindakan nyata , dan Inklusi Sosial keagamaan.

2. Meningkatnya Perekonomian Kota Tomohon

Permasalahan pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Tomohon dapat dilihat dari perkembangan indikator sasaran yaitu, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan Angka Kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon mengalami penurunan di Tahun 2020 dan 2021, dibanding dengan Tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 dan dampaknya. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon tercatat sebesar - 0,411%, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 6.82. Pada tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon kembali meningkat menjadi 2,05%. Pada tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon menjadi 5.17%.

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tomohon setiap tahunnya mengalami trend peningkatan. Ini berarti bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan antar penduduk yang cukup mencolok, digambarkan dengan angka indeks gini pada tahun 2021 sebesar 0,354, cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 hanya sebesar 0,36.

Pada tahun 2022. Capaian indeks gini adalah 0.374. seperti diketahui jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Dari capaian 0.374, maka indeks gini Kota Tomohon masuk dalam kategori ketimpangan moderat.

Keberhasilan pembangunan tidak saja dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi, namun harus dibarengi dengan tingkat pemerataan hasil-hasil

pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, setiap daerah akan memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan melihat sejauh mana tingkat pemerataan pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Masih adanya Ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tomohon disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing penduduk yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Selang tahun 2019-2022, 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 covid-19 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.

Tahun 2020, Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tomohon sebesar 6060 atau 5,60 %. Tahun 2021 sebanyak 6180 atau 5,69%. dan pada tahun 2022 jumlah sebesar penduduk miskin sebanyak 5790 atau 5.26.%.

Untuk penduduk miskin ekstrem di Kota Tomohon Tahun 2021 sebanyak 1110 atau 1,02%, dan menurun pada Tahun 2022 sebanyak 800 atau 0,73%.

Tabel 2.2 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tomohon, 2014–2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah /Kapita/ Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	363.856	6.25	5.95
2019	394.584	5.99	5.62
2020	422.746	6.06	5.60
2021	440.680	6.18	5.69
2022	461.424	5.79	5.26

Sumber: Tomohon Dalam Angka Tahun 2023

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.

Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Tomohon, 2018–2022

TAHUN	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN
2018	1.25	0.38
2019	0.78	0.21
2020	0.96	0.25
2021	0.94	0.21
2022	0.63	0.13

Sumber: Tomohon Dalam Angka Tahun 2023

3. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset dasar dalam pencapaian pembangunan nasional melalui peningkatan dan pemberdayaan kualitas subyek pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia akan menjadi penentu utama dalam pergerakan capaian pembangunan. Setiap program kegiatan baik yang direncanakan, dilaksanakan, hingga evaluasinya merupakan domain sumber daya manusia. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berkualitas mutlak menjadi modal dasar optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kualitas masyarakat Kota Tomohon dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor perekonomian daerah. Sumber daya manusia yang berdaya saing, secara otomatis akan meningkatkan ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta mendorong tercapainya target pada segala aspek pembangunan. Peningkatan

daya saing akan menginterpretasikan penyerapan tenaga kerja yang diikuti dengan maksimalnya kualitas hasil pekerjaan. Sehubungan hal tersebut di atas, permasalahan “Masih rendahnya daya saing kualitas sumber daya manusia”, erat kaitannya dengan capaian indikator pembangunan, antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka harapan hidup, tingkat pengangguran

✓ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

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 2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tomohon Tahun 2019-2022

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
Pendidikan					
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,48	10,73	10,74	10.75
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,19	14,20	14,21	14.23
Kesehatan					
Umur Harapan Hidup	Tahun	71,58	71,69	71,76	72.44
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran per kapita	Ribu Rupiah	12.152	11.745	11.851	12.268
IPM		75,78	76,67	76,69	77,44

Sumber : Diolah dari Tomohon Dalam Angka Tahun 2020-2023

Dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2019-2022, 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.

Sehubungan dengan indeks IPM yang sebenarnya berkaitan dengan dunia ekonomi, ada beragam masalah yang umumnya akan terlihat setelah



IPM ini didalami oleh petinggi pemerintahan. Seperti masalah kemiskinan karena tidak meratanya pembangunan, adanya masyarakat buta huruf karena tidak meratanya pendidikan, dan beragam masalah lain.

✓ Tingkat pengangguran

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 Penggalian, 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 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tomohon Tahun 2020-2022

Indikator	2020			2021			2022		
	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: Diolah dari Kota Tomohon Dalam Angka Tahun 2020 s/d 2023

✓ Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IPG.

Indeks Pembangunan Gender Kota Tomohon mampu memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 98,94%, mengalami peningkatan sebesar 0,04% pada tahun 2021 dengan realisasi tahun 2021 mencapai 98,98% dari target 77%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan pembangunan gender di Kota Tomohon berhasil dengan dilaksanakan dengan baik.

Walaupun IPG Kota Tomohon makin membaik, tetapi ada beberapa permasalahan yang harus ditangani yaitu: Masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra seajarnya; Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif ; Masih rendahnya peran perempuan dalam dunia kerja tidak lepas dari budaya patriarki yang menganggap bahwa bekerja adalah tugas laki-laki, sedangkan perempuan cukup berkulat pada masalah pekerjaan rumah tangga.; dan Adanya kesenjangan upah pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan perempuan, semakin besar kesenjangan upah yang diterima dibandingkan laki-laki serta rendahnya minat berwirausaha perempuan untuk menambah pendapatan.

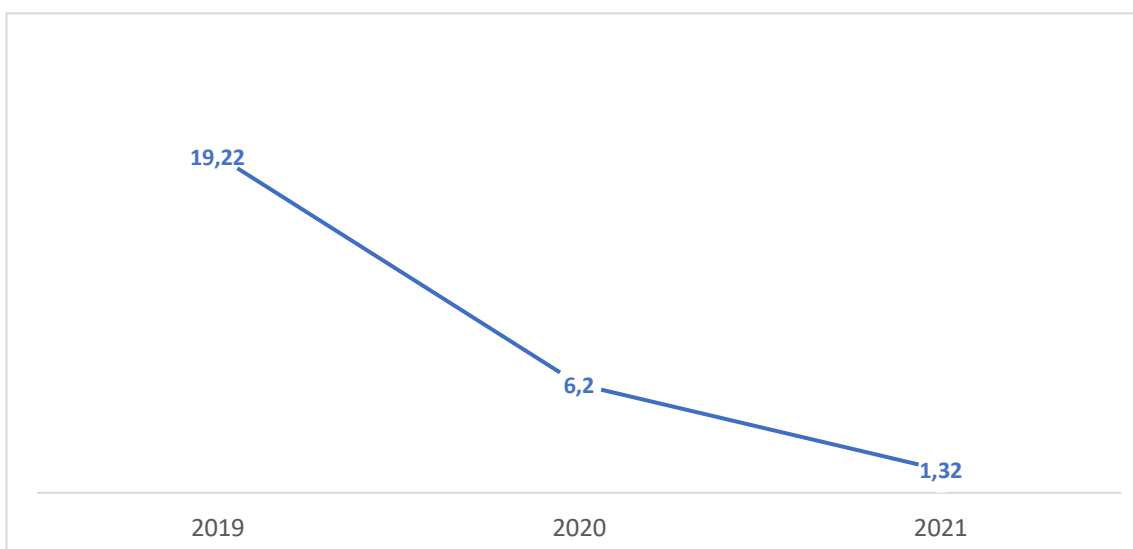
4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Tomohon

Permasalahan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon diukur dengan indikator sasaran Prevalensi Stunting dan Umur Harapan Hidup

✓ Prevalensi 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 2.1 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%.

Walaupun angka prevelansi stunting kota tomohon berada dibawah rata-rata provinsi sulawesi Utara da Nasional, tetapi menuntaskan permasalahan yang ada harus tetap dilakukan. Prevalensi Stunting dan permasalahan kekurangan gizi lain yang terjadi pada balita erat kaitannya dengan kemiskinan. Stunting umumnya terjadi akibat balita kekurangan

asupan penting seperti protein hewani dan nabati dan juga zat besi. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga.

✓ Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Umur Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara beratahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Umur Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Metode ini mengharuskan ketersediaan data jumlah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Metode Trussel selama ini dianggap cukup moderat untuk menghitung Umur Harapan Hidup penduduk dibandingkan metode lainnya. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.6 Umur Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2019-2021

Indikator Satuan	Satuan	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup	Tahun	71,58	71,69	71.76	72.44

Sumber: Kota Tomohon Dalam Angka tahun 2022



5. Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

✓ Indeks Infrastruktur

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

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

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

✓ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Capaian IKLH Kota Tomohon Tahun 2022 adalah 62,35, meningkat dari tahun 2021 sebesar 57,451%. IKLH akan dinilai kurang manakala IKLH memiliki nilai 58 – 66, nilai cukup 66 – 74, nilai baik 74 – 82, dan nilai sangat baik 82 – 90. Dari data yang ada capaian IKLH Kota Tomohon masih dalam kategori nilai kurang.



Kurangnya nilai IKLH Kota Tomohon akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang diperkirakan akan muncul antara lain adalah rentannya manusia terhadap penyakit tertentu, bencana banjir, longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang pada akhirnya akan melemahkan daya dukung lingkungan.

Secara umum komponen kualitas udara di Kota Tomohon mengalami penurunan dikarenakan peningkatan polusi udara asal asap kendaraan bermotor meningkat sejalan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Penurunan kualitas air juga terjadi terutama dari masih tingginya limbah domestik yang dibuang ke badan air dan limbah dari usaha pencelupan. Mengenai luas tutupan hutan, secara garis besar terjadi penurunan.

✓ Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan saluran drainase yang memadai, terdapat akses air bersih, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Dalam perhitungan Rumah Tinggal Bersanitasi layak pada Tahun 2022, digunakan perhitungan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dihitung dengan membagi Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi dengan Jumlah rumah di kota di kali 100%. Adapun capaian pada Tahun 2022 adalah 95,82%. Capaian persentase ini didapat dari Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebanyak 21776 dengan jumlah rumah yang ada di Kota Tomohon sebanyak 22726. Capaian ini 95,82% belum mencapai target nasional dalam aspek ketersediaan air minum layak 100 persen, penanganan kawasan kumuh 10.000 Ha, dan 95 persen akses sanitasi layak di 2024.

Ada beberapa jenis permasalahan dasar yang terkait dengan sistem pengelolaan sanitasi, yaitu: akses dan kualitas pengelolaan yang rendah, kelembagaan yang belum efektif dan efisien termasuk belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang terkait, terbatasnya alternatif pendanaan pembangunan, dan rendahnya peran masyarakat dan swasta.

Dari data capaian di atas, tampaknya akses masyarakat pada fasilitas sanitasi yang layak cukup tinggi, sayangnya tingkat aksesibilitas ini tidak memperhitungkan kepemilikan atau tingkat penggunaan jamban itu sendiri, dimana jamban yang layak sebaiknya digunakan oleh jumlah orang yang terbatas. Data tersebut juga belum menjelaskan kualitas jamban, apakah berfungsi dengan baik, apakah sesuai dengan peruntukannya, dan apakah sesuai dengan standar kesehatan maupun teknis yang telah ditetapkan.

Permasalahan menyangkut kelembagaan dan kebijakan terutama soal organisasi dan tata kerja institusi atau lembaga yang bertugas mengelola prasarana dan sarana yang ada. Perangkat pengaturan masih jauh dari operasional sehingga pengelolaan, terutama pemeliharaan, prasarana dan sarana menjadi terbatas. Lebih jauh lagi, data-data yang reliable dan valid atas prasarana dan sarana air limbah sangat terbatas sehingga sulit untuk melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan pelayanan.

✓ Akses Air Minum Layak

Capaian akses air minum layak diukur dengan menggunakan indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota. Adapun capaian pada tahun 2022 sebesar 49.44%. Perhitungan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota adalah membandingkan Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota dengan jumlah sebesar dibagi dengan Jumlah total proyeksi rumah tangga di kota sebanyak 22.726 rumah.

Capaian ini masih cukup jauh untuk memenuhi target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, yaitu 100 persen akses air minum layak, penanganan kumuh sebesar 10.000 Ha dan 90 persen sanitasi layak. Permasalahan terhadap akses air minum yang ada di Kota Tomohon antara

lain kualitas air belum memenuhi syarat air minum, pemahaman masyarakat tentang air minum tidak mendukung pengembangan air minum, kemitraan pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam penyediaan air minum kurang berkembang, dan kualitas air belum memenuhi syarat air minum.

6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Pemajuan Budaya Lokal

✓ Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata

Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu kegiatan dalam upaya pembangunan perekonomian karena memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah yang dikunjungi wisatawan. Kedatangan wisatawan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Sama halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata. Selain itu, sektor pariwisata merupakan upaya pembangunan yang menghasilkan PAD bagi pemerintah. Sektor pariwisata berkontribusi terhadap PAD melalui penerimaan pada pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis penerimaan pajak dari sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sedangkan, jenis penerimaan retribusi daerah dari sektor pariwisata meliputi retribusi penginapan/ pesanggrahan/villa, retribusi parkir, serta retribusi rekreasi dan olahraga.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Tomohon Tahun 2022 sebesar 0,615%. Adapun PAD dari sektor Pariwisata Kota Tomohon Tahun 2022 adalah Rp. 348.230.000,- sedangkan PAD Kota Tomohon Tahun 2022 adalah Rp. 56.621.936.630,-. PAD sektor pariwisata erat kaitannya dengan jumlah kunjungan wisatawan. Tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 15.221 dari Wisatawan Mancanegara dan 416.672 wisatawan Nusantara.

✓ Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan akan mendorong wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata lain pada daerah yang sama sehingga mendorong wisatawan untuk membelanjakan uang lebih banyak di daerah tersebut sehingga mendorong pemasukan ke daerah tempat wisata. Lama tinggal juga merepresentasikan karakteristik wisatawan serta daya tarik wisata, tata kelola, akses atau keterjangkauan, pemasaran, fasilitas, dan keadaan di tempat wisata sehingga dapat disusun keputusan pengembangan yang tepat untuk meningkatkan sebab lama tinggal wisatawan.



Jumlah hotel di Kota Tomohon sudah cukup banyak. Pada tahun 2022 di Kota Tomohon sudah ada 27 hotel dengan berbagai tingkatan fasilitas.

Secara jumlah hotel dan jumlah kamar sebenarnya sudah memadai, namun lama tinggal pengunjung atau tamu hotel masih belum menggembirakan. Lama Tinggal menunjukkan masih banyak hotel yang dikunjungi rata-rata hanya dalam waktu 2 hari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lama tinggal tidak terlepas dari peranan dua arah, yaitu dari tempat wisata maupun dari wisatawan.

(1) Faktor dari Tempat Wisata: Objek dan Daya Tarik Wisatawan di Kota Tomohon sangat banyak, namun pemasaran masih kurang. Tidak adanya kebersamaan dalam pemasaran, masing-masing obyek wisata memasarkan sendiri. Banyak obyek wisata yang belum memanfaatkan fasilitas pemasaran modern seperti media social instagram, pemanfaatan leaflet bersama, pembuatan event terpadu, dan sebagainya. Fasilitas/Infrastruktur juga berpengaruh besar. Jalan merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi terutama pariwisata. Jalan di Kota Tomohon sudah baik namun kendaraan atau transportasi yang menghubungkan antar obyek wisata dan juga antara obyek dengan hotel belum ada sehingga wisatawan kesulitan untuk mengakses obyek yang ada. Tipe akomodasi yang tersedia atau hotel sudah mencukupi namun lokasinya jauh dari obyek wisata. Hotel yang ada sepertinya tidak diperuntukan bagi wisatawan yang ingin berkunjung di Kota Tomohon, namun lebih kepada orang yang bepergian atau untuk transit.

(2) Faktor dari wisatawan adalah alasan berwisata dan asal wisatawan. Wisatawan yang berada di Kota Tomohon dibagi menjadi dua yaitu untuk berekreasi (cometer, migran), dan untuk berkegiatan bisnis profesional (pegawai, transit passager). Perbedaan jenis wisatawan ini dipengaruhi oleh asal wisatawan cometer biasanya wisatawan berasal dari daerah sekitar Tomohon dan migran adalah penduduk dari Jauh namun sebenarnya orangtuanya berasal dari Tomohon. Wisatawan ini merupakan wisatawan yang paling potensial untuk pengembangan perekonomian daerah, karena wisatawan ini dapat tinggal lama di Kota Tomohon, hanya tidak tinggal di hotel melainkan di rumah orang tua atau saudara.





7. Meningkatnya produksi komoditas pertanian

✓ Produktivitas Bahan Pangan

Jumlah penduduk Kota Tomohon yang terus bertambah mengindikasikan besarnya bahan pangan yang harus tersedia. Kebutuhan yang besar jika tidak diimbangi peningkatan produksi pangan justru menghadapi masalah bahaya yaitu laju peningkatan produksi yang terus menurun. Sudah pasti jika tidak ada upaya untuk meningkatkan produksi pangan akan menimbulkan masalah antara kebutuhan dan ketersediaan dengan kesenjangan semakin melebar.

Produktivitas bahan pangan dapat diukur dengan indikator Produktivitas pertanian per hektar per tahun, yang merupakan hasil pembagian Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun dibagi Luas lahan dikali 100%.

Adapun Jumlah Produksi pertanian pangan (padi) di Kota Tomohon Tahun 2022 sebanyak 8404,8 dengan luas lahan 1400,8 Ha. Dengan demikian tahun 2022, Produktivitas pertanian (padi) per hektar per tahun adalah 600%.

8. Meningkatnya ketahanan pangan

✓ Cadangan beras Pemerintah Kota

Penyediaan cadangan pangan utama dalam hal ketersediaan beras wajib disiapkan oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka mengantisipasi apabila disuatu wilayah atau sulitnya pasokan bahan pangan dari suatu wilayah akibat adanya gangguan/bencana pada daerah pemasok beras, hal ini juga sejalan dengan peraturan menteri pertanian tentang cadangan beras pemerintah kabupaten/kota.

Cadangan beras diukur dengan indikator Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) yang merupakan hasil pembagian dari Jumlah Cadangan Pangan (ton) dibagi dengan Jumlah Kebutuhan Pangan (ton) di kali 100%.

Adapun Jumlah Cadangan Pangan (ton) di Kota Tomohon Tahun 2022 sebanyak 64605 Ton dengan Jumlah Kebutuhan Pangan sebesar 9810.105 Ton. Dengan demikian Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) sebesar 658.5556%. Angka ini meningkat dari tahun 2021, Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) sebesar 317,18%. Angka ini didapat dari Jumlah Cadangan Pangan (ton) sebesar 30.465,85 Ton dengan Jumlah Kebutuhan Pangan (ton) sebesar 9.604,975 ton.





Permasalahan pokok pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian harga pangan, antara lain, meliputi ketersediaan yang semakin langka, keterjangkauan yang semakin sulit, baik secara fisik maupun ekonomis, serta persoalan keamanan pangan. Dengan adanya permasalahan itu, terdapat kecenderungan situasi pangan (khususnya beras), baik di pasar domestik maupun internasional, semakin sulit diduga dan tidak stabil. Maka, dalam rangka stabilisasi harga dan pengendalian inflasi diperlukan kebijakan pemerintah di bidang pangan dan pertanian yang komprehensif.

✓ Pola Pangan Harapan

Salah satu cara mengetahui kemandirian pangan melalui kualitas keragaman konsumsi pangan yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang selanjutnya disingkat menjadi PPH. PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Skor PPH maksimal, yaitu 100 menunjukkan situasi konsumsi pangan yang beragam dan baik komposisi serta mutu gizinya.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan

Adapun Skor PPH standar Nasional adalah 91,6. Realisasi capaian kota Tomohon pada Tahun 2021 skornya adalah 89,74. Untuk Provinsi Sulawesi Utara realisasi Tahun 2021 adalah 91,39. Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian PPH Kota Tomohon masih dibawah realisasi Provinsi Sulawesi Utara dan standar nasional.

Permasalahan dengan masih rendahnya PPH Kota Tomohon disebabkan konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan serta kacang-kacangan masih di bawah target, dan masih tingginya konsumsi makanan berkadar gula tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, program diversifikasi atau penganekaragaman pangan menjadi sangat penting dan masih perlu untuk terus disosialisasikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan percepatan penganekaragaman pangan ke arah konsumsi pangan lokal selain beras. Permasalahan yang dihadapi dalam penganekaragaman pangan ke arah konsumsi pangan selain beras tidaklah mudah. Terlebih lagi semakin menurunnya konsumsi pangan nonberas seperti umbi-umbian dan sereal lainya. Sementara penurunan konsumsi beras justru akan meningkatkan konsumsi terigu, seperti roti, mie instant dan





olahan berbahan dasar terigu lainnya yang merupakan komoditi impor yang mengakibatkan rendahnya konsumsi pangan lokal akan mengancam ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, tidak semua daerah di Kota Tomohon dapat ditanami padi, sementara daerah yang potensi padi semakin lama lahannya semakin terbatas, sebab terjadi alih fungsi lahan.

9. Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

✓ Indeks reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal

Nilai Indeks Birokrasi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021 adalah 55,09. Nilai ini masih dalam kategori CUKUP. Kategori Cukup menggambarkan bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

2.3 Evaluasi Serapan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah, didasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program yang ada pada perangkat daerah. Gambaran hasil evaluasinya dijabarkan dalam table di bawah ini :



Tabel 2.7 Evaluasi Hasil Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5	6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		15.150.000					-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.150.000		9.150.000			-	0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.050.000		3.050.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.050.000		3.050.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.050.000		3.050.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.433.012.839		2.100.705.836			-	0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.996.312.839		1.970.343.836			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		416.500.000		120.360.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.050.000		5.049.550			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	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		15.150.000		4.952.450			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			119.382.000		98.455.300			-	0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		83.830.000		81.263.300			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		35.552.000		17.192.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			592.900.000		211.730.100			-	0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang		10.100.000		5.229.700			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		101.000.000		31.039.500			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		55.550.000		22.419.400			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		25.250.000		15.252.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan		5.050.000		5.044.500			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		45.450.000		31.670.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350.500.000		101.075.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000		10.827.600			-	0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		50.000.000		10.827.600			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.950.000		428.173.250			-	0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		15.150.000		15.150.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		15.150.000		15.150.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10.000.000		3.450.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		65.650.000		394.423.250			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			262.500.000		166.142.000			-	0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	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		126.250.000		89.192.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	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		121.200.000		70.940.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		10.000.000		960.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5.050.000		5.050.000			-	-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	100	499.808.503		177.525.600	100	177.525.600		0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			499.808.503		177.525.600				0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		499.808.503		177.525.600				-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi	100	986.800.000		810.159.750	100	810.159.750		0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			986.800.000		810.159.750				0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		355.700.000		504.880.750				-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		465.800.000		105.279.000				-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	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		165.300.000		200.000.000				-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	180	203.902.502		191.844.400	180	191.844.400		0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			203.902.502		191.844.400				0		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
	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		203.902.502		191.844.400				-		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5	6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100	36.887.448.185	86,01	100	3.983.465.774	-	-	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan			87,64	100	27.551.200			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya laporan keuangan perangkat daerah			12	12	2.798.510.401			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			66,67	0,75	17.200.200			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi			70	0,7	875.000			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor			87,28	100	200.488.125			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah yang dapat menunjang operasional kantor			66,67	100	42.397.600			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, internet, listrik, air, perbaikan peralatan kerja, serta jasa pelayanan lainnya			89,24	100	797.927.848			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan			62,26	100	98.515.400			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	143,5			107,8					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal				1	499.948.000				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya kajian/peta potensi			1	1	40.000.000				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	250	3.175.276.950		185					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/ Kota	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah			4	8	105.967.127				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata lamanya pelayanan perizinan Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	3 95	2.096.851.300	4 90,51	4 91,5					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha			12	12	50.000.000				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	20	2.469.659.850	17,12		365.200.000			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon			3	3	365.200.000				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan investasi	40	787.695.081		5	25.000.000			0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kota Tomohon			12	12	25.000.000				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	27.335.310.985	27	100	4.269.594.370			0	Dinas Pariwisata Daerah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	322.502.557	7	100	18.080.700			0	Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja perangkat daerah. Tersedianya dokumen	100	183.495.915	6	100	4.993.700				Dinas Pariwisata Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKIP	100	69.503.321	3	100	1.323.500				Dinas Pariwisata Daerah	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi rencana kerja perangkat daerah. Tersedianya dokumen evaluasi renstra	100	69.503.321	16	100	11.763.500				Dinas Pariwisata Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	18.196.723.534	28	100	2.653.267.292			0	Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	100	17.455.401.123	28	100	2.541.799.192				Dinas Pariwisata Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen keuangan	100	6.890.618	23	100	1.036.100				Dinas Pariwisata Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Terlaksananya jasa pengelola keuangan	100	734.431.792	27	100	110.432.000				Dinas Pariwisata Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	1.921.345.129	8	100	39.079.500			0	Dinas Pariwisata Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya seragam	100	1.232.071.898	12	100	30.773.500				Dinas Pariwisata Daerah	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat	100	-	0	100	-				Dinas Pariwisata Daerah	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	100	689.273.231	1	100	8.306.000				Dinas Pariwisata Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	2.265.071.043		100	414.879.400			0	Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan	100	-	0	100	-				Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	100	54.956.240	133	100	74.888.400				Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100	727.398.341	11	100	63.689.000				Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya barang cetakan	100	856.728.503	13	100	60.257.000				Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	100	52.615.864	11	100	3.705.000				Dinas Pariwisata Daerah	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	100	333.091.791	30	100	87.080.000				Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100	241.280.304	65	100	125.260.000				Dinas Pariwisata Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	225.782.719	10	0	-				Dinas Pariwisata Daerah	
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	100	225.782.719	10	0	-				Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	3.151.500.128	45	0	1.043.839.678			0	Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya	100	93.164.447	412	0	10.500.000				Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening	100	101.221.309	19	100	14.980.404				Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jaminan kecelakaan kerja dan JKM. Tersedianya jasa tenaga kebersihan	100	2.957.114.372	34	100	1.018.359.274				Dinas Pariwisata Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.252.385.875	23	100	100.447.800			0	Dinas Pariwisata Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan perijinannya	100	1.241.532.493	16	100	96.877.800				Dinas Pariwisata Daerah	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	100	10.853.382	13	100	3.570.000				Dinas Pariwisata Daerah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	100	-	0	100	-				Dinas Pariwisata Daerah	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	100	4.852.783.288	121	100	13.946.504.177			0	Dinas Pariwisata Daerah	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota		100	308.830.670	7	0	9.771.970			0	Dinas Pariwisata Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5	6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	100	308.830.670	7	0	9.771.970	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		100	308.830.670	11	100	282.091.110	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana & Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/ Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100	308.830.670	11		282.091.110	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100	4.235.121.948	338	100	13.654.641.097	-	-	0	-	Dinas Pariwisata Daerah
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang dikelola	100	4.229.076.489	338	100	13.635.060.697	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata	100	6.045.459	312	100	19.580.400	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisawatan mancanegara per kebangsaan	100	24.882.142.058	11	100	85.843.259	-	-	-	0	Dinas Pariwisata Daerah
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		100	24.882.142.058	11	100	85.843.259	-	-	-	0	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	100	1.098.191.209	21	100	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya keg HUT Kota, HUT Provinsi dan Hari Kemerdekaan RI, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam keg Christmas for All, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam pelaksanaan Pameran TIFF, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Pemilihan Kontes Ratu Bunga, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Pemilihan Nyong Noni SULLUT, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Pemilihan Putra Putri Tomohon, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Tournament of Flower, Terlaksananya promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri	100	23.783.950.849	10	100	85.843.259	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100	5.256.790.576	2	100	99.655.933	-	-	-	0	Dinas Pariwisata Daerah
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		100	5.256.790.576	0	100	99.655.933	-	-	-	0	Dinas Pariwisata Daerah
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 kegiatan pelatihan	100	2.114.728.709	3	100	76.269.573	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	2 kegiatan	100	1.046.026.008	3	100	23.386.360	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	Pelatihan Dasar SDM Keperawatan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1 kegiatan sosialisasi	100	2.096.035.859	0	100	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH										Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10		8	2		-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		4	1		-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5		4	1		-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.842.270.714				0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			48	23	2.694.230.814	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			48	12	144.196.400	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4	1	3.843.500	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.939.076.880	100	100	191.182.202	-	-	-	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150		48	30	3.491.575	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50		9	10	23.849.349	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30		1225	6	16.817.800	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	225		448	45	25.065.078	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	63200		36	12640	13.575.400	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1560		1248	312	5.813.000	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	650		36	130	5.185.000	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390		234	78	97.385.000	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	577.416.845	100	100	321.605.888	-	-	-	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3250		21	650	13.200.000	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		13	12	30.472.000	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60		48	12	277.933.888	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.525.947.022	100	100	204.866.800	-	-	-	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35		28	7	185.307.600	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60		48	12	14.729.700	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	40		32	8	4.829.500	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	5		0	1	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/ SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/ IUTS/ SIUP TOKO SWALAYAN)	80			65						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100	265.653.023	100	30						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5	6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Facilitasi 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				0	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	18	270.500.000	10	15	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah TDG yang diterbitkan										Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100			100						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0			0	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU	7,8	746.187.484	3,00	8,10	65.496.650	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			258.000.000								Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat											Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota	60	254.000.000	48	12	37.050.550	-	-	0	-	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 Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			48	12	37.050.550	-	-	-	-	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	234.187.484	6	12	28.446.100	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60		48	12	28.446.100	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	1	1.634.145.011	6	1	58.571.227	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota	5	1.634.145.011	2	3	58.571.227	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	5		4	1	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10		8	2	58.571.227	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU	85	411.666.893	40	30	89.897.300	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60	411.666.893	48	12	89.897.300	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perikapan Ditera Ulang	60				86.297.300	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	60		48	12	3.600.000	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	70	1.080.095.366	25	70	41.986.650	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	1.080.095.366	4	1	41.986.650	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	5			1	27.896.450	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5		4	1	14.090.200	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Ripin yang ditetapkan dalam RPIP	32,5	3.230.818.920	100	27	555.100.794	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sentra Industri	300	3.230.818.920	100		555.100.794	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1				-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10		8	2	54.990.794	-	0	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	25		20	5	500.110.000	-	0	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	90	364.913.488	50	40	-	-	-	-	-	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 Usaha Industri	50	364.913.488	40	10	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, 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	300			36	-	-	0	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI 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	180			36	-	-	0	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERSEDIAANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	14	231.410.183	80	18	27.225.250	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku data industri	210	231.410.183	50	50	27.225.250	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain untuk 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)	210	255.000.000	110	50	27.225.250	-	-	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100	88.062.628.570	385,72	100	17.993.656.311	45	4.649.034.676	45	26	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	1.160.382.562	250,00	100	85.079.000	50	16.741.800	50	20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok. RENJA, Dok. RKPD	6	414.422.343	7	2	26.759.000	1,00	16.741.800	50	63	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok.RKA-SKPD	6	248.653.406	4	1	33.320.000	0,50	12.249.600	50	37	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok. LKIP	6	497.306.813	4	1	25.000.000	0,50	20.564.300	50	82	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	46.095.218.836	396,259	100	12.072.843.261		3.158.675.416	-	26	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	72	45.432.143.086	48	12	11.995.843.261	4	3.101.008.616	33	26	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok. LK-SKPD,Dok.LPPD	6	303.909.719	7	2	35.000.000	1	24.968.800	50	71	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/ Semesteran SKPD	Dok.RFK,Lap. Keu Semesteran	6	359.166.031	4	1	42.000.000	1	32.698.000	60	78	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	3.706.234.719	100	100	250.000.000	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengembangan SDM ASN	100	3.706.234.719	100	100	250.000.000	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	10.894.154.111	100	100	1.135.101.400	45	274.843.740	45	24	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Thn	72	1.807.546.014	48	12	78.127.850	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor selama	72	1.063.691.425	48	12	100.000.000	6	25.000.000	50	25	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan selama	72	1.326.515.639	48	12	125.000.000	6	60.000.000	50	48	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama	72	80.996.913	48	12	12.000.000	6	1.560.000	50	13	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama	72	1.950.790.959	48	12	219.973.550	6	48.283.740	50	22	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72	4.664.613.160	48	12	600.000.000	6	140.000.000	50	23	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	224.208.787	100	100	-	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	100	224.208.787	100	100	-	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	15.693.779.980	100	100	3.467.543.450	100	1.069.632.779	100	31	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat SKPD	72	481.823.994	48	12	75.000.000	6	25.000.000	50	33	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	72	487.855.485	48	12	262.000.000	6	8.617.976	50	3	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terawat dan memadai	72	166.818.807	48	12	25.000.000	6	20.000.000	50	80	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama	72	14.557.281.694	48	12	3.105.543.450	6	1.016.014.803	50	33	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	10.288.649.576	100	100	983.089.200	30	129.140.941	30	13	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72	4.310.195.718	48	12	762.699.200	5	103.054.125	42	14	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di SKPD	72	507.084.306	48	12	40.000.000	6	22.000.000	50	55	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di SKPD	100	5.162.376.252	400	100	135.000.000	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di SKPD	100	113.441.210	459,1816853	100	10.000.000	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di SKPD	100	195.552.090	400	100	35.390.000	15	4.086.816	15	12	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Thd Lap. Keuangan: WTP, Prosentase SILPA Thd. APBD 1%, Persentase Program/Kegiatan yg tdk terlaksana: 1%,Persentase Belanja Pendidikan : 20%,Persentase Belanja Kesehatan : 10%, Penetapan APBD : Tepat Waktu	100	55.140.912.023	100	100	19.707.452.853	50	1.612.167.916	50	8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Capaian Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	14.074.998.543	100	100	2.626.233.839	351.682.629	-	13	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi KUA dan PPAS dan Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS (1 Buku/Dok KUA, 1 Buku/Dok PPAS)	12	1.508.497.331	8	2	269.768.865	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 Buku/Dok Perubahan KUA, 1 Buku/Dok Perubahan PPAS)	12	1.600.646.184	8	2	183.347.694	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terselenggaranya Keg. Koordinasi, Tersusunnya 34 RKA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 RKA-SKPD	204	362.629.497	136	34	24.118.800	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terselenggaranya Keg. Koordinasi, Tersusunnya 34 Perubahan RKA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 Perubahan RKA-SKPD	204	271.657.162	136	34	39.163.100	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terselenggaranya Keg. Koordinasi, Tersusunnya 34 DPA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 DPA-SKPD	204	303.379.258	136	34	42.949.830	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terselenggaranya Keg. Koordinasi, Tersusunnya 34 Perubahan DPA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 Perubahan DPA-SKPD	204	406.713.536	136	34	50.603.900	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1 Perda APBD, 1 Perwako APBD)	6	2.368.702.739	7	2	363.108.060	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (1 Perda) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (1	6	4.555.908.384	7	2	716.598.930	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (1 Perwako Bid. Anggaran)	6	805.972.995	4	1	594.246.640	2	336.038.429	150	57	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (3 Laporan)	18	291.076.993	12	3	24.295.600	1	15.644.200	33	64	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terselenggaranya 12 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (12 Laporan)	72	891.912.032	48	12	77.171.070	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (3 Laporan)	18	156.950.030	12	3	39.928.600	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Keg. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (1 Laporan)	6	550.952.403	4	1	200.932.750	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase Capaian Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	10.463.095.523	100	100	7.664.660.000	100	326.928.340	100	4	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya 300 Dokumen Laporan Pengelolaan kas	1800	859.080.942	1200	34	345.814.100	100	27.707.500	33	8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Diterbitkannya 34 dokumen Anggaran Kas dan SPD	204	2.207.635.451	136	34	100.000.000	14	8.510.000	41	9	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penambahan dana penyertaan modal baik di Bank SulutGo atau Perusahaan Daerah	6	416.473.569	4	1	6.398.779.400	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Tersedianya 50 Dokumen laporan penggunaan pengelolaan dana perimbangan dan dan transfer lainnya	300	1.219.092.395	200	50	100.845.000	14	22.140.840	28	22	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5	6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	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 dokumen SP2D	72000	524.934.969	39600	11000	71.250.000	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, & Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan & Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tersusunnya dokumen laporan realisasi penerimaan dan pemungutan PFK	1440	544.274.678	960	240	73.875.000	40	3.700.000	17	5	Badan Pengelola 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	24	193.397.094	16	4	26.250.000	-	-	-	-	Badan Pengelola 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	72	934.174.270	48	12	126.796.500	4,00	32.070.000	33	25	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Terverifikasinya 55500 Dokumen SPM Perangkat Daerah dan diterbitkannya 5000 Dokumen SKPP	66600	524.934.969	44400	11100	171.250.000	3.000,00	9.900.000	27	6	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen teknis administrasi keuangan	6	3.039.097.188	4	1	249.800.000	0,50	222.900.000	50	89	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase Capaian Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	825.853.111	100	100	33.187.140	-	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersedianya Laporan	72	825.853.111	12	12	33.187.140	-	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	6	3.795.519.084	1	1	722.558.460	1,00	35.020.000	100	5	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	90	976.337.600	60	15	173.386.490	15,00	29.100.000	100	17	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	6	1.464.495.072	4	1	389.383.040	0,30	5.920.000	30	2	Badan Pengelola 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	Tersusunnya Perda dan Perwako Pertanggungjawaban	6	1.354.686.412	7	2	159.788.930	-	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut LHP BPK	6	2.573.283.627	1	1	354.840.650	0,80	70.106.040	80	20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban	6	514.837.430	4	1	81.178.540	0,80	59.680.000	80	74	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi	6	846.754.364	4	1	100.438.290	0,20	10.426.040	20	10	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi	6	382.575.921	4	1	45.723.820	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	6	829.115.913	4	1	127.500.000	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Capaian Keg. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	26.719.889.465	100	100	8.888.203.464	40	841.752.002	40	9	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersalurinya Bantuan kepada Masyarakat	72	26.719.889.465	39	12	8.888.203.464	6	841.752.002	50	9	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Capaian Keg. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	3.057.075.381	100	100	495.168.410	50	91.804.945	50	19	Badan Pengelola 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	6	3.057.075.381	4	1	495.168.410		91.804.945	-	19	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat:054.3, Penyelesaian Kasus Tanah Negara : 1 Kasus	100	6.702.328.377	10,89	773.486.000	0	0	-	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Capaian Keg. Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	6.702.328.377	100	100	773.486.000	100	115.108.380	100	15	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Satuan Harga	12	878.230.608	8	2	85.263.560	1	14.430.000	50	17	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	6	137.728.608	4	1	1.573.770	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKMBD	6	151.824.493	4	1	19.580.070	0	2.590.000	30	13	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	6	140.904.705	4	1	25.425.330	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen LBPS	6	424.988.495	4	1	43.252.200	1	23.173.240	50	54	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dokumen Berita Acara Inventarisasi	6	341.641.530	4	1	64.513.300	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Sertifikat & BPKB	480	1.368.469.586	410	110	84.324.940	40	16.896.080	36	20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian BMD	6	767.723.006	4	1	70.600.510	1	1.110.000	50	2	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	6	318.643.301	4	1	88.695.720	0	19.982.960	20	23	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	368.608.354	4	1	67.876.480	0	19.214.000	-	28	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	72	308.192.122	48	12	41.080.050	0	4.440.000	-	11	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	6	733.444.239	4	1	179.324.800	0	13.272.100	-	7	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan Sosialisasi	6	761.929.332	1	1	1.975.270	0	-	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan :	45,18	16.562.194.885	7,53	7,53	3.004.905.974	2	440.572.420	27	15	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	16.562.194.885	100	100	3.004.905.974	35	440.572.420	35	15	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	produk regulasi di bidang Pajak	6	3.798.382.687	4	1	316.864.944	0	70.447.950	28	22	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	pengembangan sistem pelayanan	6	2.742.841.242	4	1	625.334.790	0	53.531.570	25	9	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		6	262.192.760			262.192.760	0	-	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Subjek dan Objek Pajak, NPWPD	72	1.050.643.305	48	12	126.497.700	4	35.036.000	33	28	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		6	85.140.000			85.140.000	-	-	0	0	Badan Pengelola 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	300000	1.946.374.487	200000	50000	176.482.500	0	-	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penetapan Wajib pajak Daerah		6	214.312.500			214.312.500	1	44.324.250	60	21	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	penyelesaian pengaduan pajak	72	1.984.914.401	48	12	178.551.680	5	58.352.800	42	33	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3										
	Penghasilan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	72	2.048.790.306	48	12	438.389.200	6	133.061.350	50	30	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72	1.971.374.377	48	12	123.911.080	6	29.649.800	50	24	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi		6	96.405.500		1	96.405.500		0	0		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		6	360.823.320		1	360.823.320	0	16.168.700	33	4	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											Dinas Tenaga Kerja Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100	32.555.875.548		1009	2.790.090.670		1.411.511.622	-	50,59	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	38.767.000		5.800.000	-	14,96	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.680.000		3.187.500		86,62	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					3.755.000		-		-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					10.522.000		-		-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					3.250.000		-		-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					10.880.000		-		-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	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					2.970.000		2.612.500		87,96	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.710.000		-		-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100	2.430.884.700		1.099.375.605	-	45,23	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan				12	2.324.309.000	3 Bulan	1.063.473.605	25	45,75	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang				12	99.960.000	12	33.250.000	100	33,26	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1	3.155.200	0	2.652.000	-	84,05	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				18	3.460.500	3	-	17	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100	320.438.970		57.575.550	-	17,97	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	4.042.000	0	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1	48.200.000	0	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan				12	44.288.770	3	6.781.500	25	15,31	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan barang cetakan Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan				12	20.800.000	3	1.155.000	25	5,55	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1040	6.019.000	50	800.000	5	13,29	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Item Bahan/Material yang Disediakan				1	31.379.200	1	4.517.000	100	14,39	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tamu				1100	28.700.000	275	13.075.250	25	45,56	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25	128.000.000	3	28.125.800	12	21,97	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Bulan				1	9.010.000	3	3.121.000	300	34,64	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							215.494.467			Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai				12	10.800.000	3	3.000.000	25	27,78	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet				12	14.422.000	3	7.674.465	25	53,21	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa				1	456.412.930	1	204.820.002	100	44,88	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							33.266.000			Dinas Tenaga Kerja Daerah
	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	105.983.500	5	33.266.000	4	31,39	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1	10.000.000	1	-	100	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60	863.425.006		45	72.568.300		1.500.000		2,07	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	65,50			100						Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang terlatih				100	66.568.300		-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Koordinasi Lintas Lembaga & Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah koordinasi				5	1.500.000		-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja				100	750.000		-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				6	750.000	0	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Cakupan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta				100	750.000		-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				6	750.000	0	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Cakupan pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil				100	1.500.000		1.500.000		100,00	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				50	1.500.000	0	1.500.000		100,00	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat daerah				100	1.500.000		-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja pada Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				100	1.500.000	0	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,55-5,55									Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	90,75	8.799.573.862		80,5	8.799.573.862		0			Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Job fair/Bursa Kerja	Jumlah kegiatan				1	18.524.700	1	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI)				100	1.000.000.000		-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				120	1.000.000.000	0	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	90,75	820.716.709		80,5	3.057.750.000		2.220.000		0,07	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam (1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				100	29.280.000		2.220.000		7,58	Dinas Tenaga Kerja Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5	6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				50	27.720.000	1.110.000	-	4,00	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				50	1.560.000	1.110.000	-	71,15	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				100	3.028.470.000				Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1	1.490.000	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Kasus Perselisihan yang terselesaikan				4	1.490.000	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Dokumen				5	1.490.000	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1	3.024.000.000	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN					0		0			Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	640.753.364		100	17.756.000				Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/daerah				100	17.756.000				Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1	14.162.000	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	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	3.594.000	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Daerah	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									Dinas Pangan Daerah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									Dinas Pangan Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Outcome : Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota	100	18.605.443.686	17,14	100	3.329.654.084	31,28	1.545.432.621,00	31	46	Dinas Pangan Daerah
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15	179.556.620	3	3	-	1	-	33	Dinas Pangan Daerah	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	69.556.620	2	2	-	2	-	100	Dinas Pangan Daerah	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	20.000.000	1	1	-	2	-	200	Dinas Pangan Daerah	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	15.000.000	1	1	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	20.000.000	1	1	-	1	-	100	Dinas Pangan Daerah	
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	15.000.000	1	1	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	25.000.000	1	1	-	1	-	100	Dinas Pangan Daerah	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	15.000.000	1	4	-	2	-	50	Dinas Pangan Daerah	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Administrasi keuangan	5	13.248.146.322	1	100	2.533.798.156	51,5	1.205.613.746	47,58	Dinas Pangan Daerah	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	13.069.146.322	12	12	2.511.337.756	6	1.197.363.746	50	47,68	Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi keuangan	5	46.200.000	1	1	-	0,5	-	50	Dinas Pangan Daerah	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	52.800.000	2	12	22.460.400	1	8.250.000	8	36,73	Dinas Pangan Daerah
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	15.000.000	1	1	-	0,5	-	50	Dinas Pangan Daerah	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	25.000.000	2	1	-	1	-	100	Dinas Pangan Daerah	
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	-	1	1	-	1	-	100	Dinas Pangan Daerah	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	90	40.000.000	36	18	-	3	-	17	Dinas Pangan Daerah	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	-	1	1	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60	170.382.290	24	12	22.700.400	6	7.000.000	50	30,84	Dinas Pangan Daerah
	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	-	1	0	-	0,5	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	-	1	0	-	0,5	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	-	1	0	-	0,5	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	-	1	0	-	0,5	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	-	1	0	-	0,5	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	20	170.382.290	8	4	22.700.400	2	7.000.000	50	30,84	Dinas Pangan Daerah
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5	-	0	0	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	431.962.000	24	0	-	0	-	30,84	Dinas Pangan Daerah	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	12.000.000	0	0	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150	150.000.000	0	0	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	5.000.000	0	0	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	5	5.000.000	0	0	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	5.000.000	0	0	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0	-	0	0	-	0	-	-	Dinas Pangan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	-	0	0	-	0	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0	-	0	0	-	0	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	100.000.000	0	0	-	0	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	54.962.000	0	0	-	0	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100.000.000	0	0	-	0	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	887.384.164	24	12	82.218.000	6	30.349.800	50	36,91		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60	15.000.000	24	12	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	300.000.000	8	1	6.362.000	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	40.000.000	24	12	1.631.400	1.502.000	-	92,07		Dinas Pangan Daerah	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	60	100.000.000	24	12	23.908.800	3.000.000	-	12,55		Dinas Pangan Daerah	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	40.000.000	24	12	6.037.800	2.980.000	-	49,36		Dinas Pangan Daerah	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	8.000.000	24	0	-	0	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/ material	60	15.000.000	24	0	-	0	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	60	25.000.000	24	12	4.000.000	0	1.950.000	-	48,75		Dinas Pangan Daerah
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	329.384.164	24	12	40.278.000	12	20.917.800	100	51,93		Dinas Pangan Daerah
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penyelenggaraan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	60	5.000.000	-	0	-	0	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	10.000.000	24	-	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	2.750.479.081	24	12	589.036.628	6	261.549.205	50	44,40		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	5000	50.000.000	1740	1000	12.000.000	500	3.000.000	50	25,00		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	100.479.081	24	12	12.936.000	6	8.400.000	50	64,94		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	-	0	0	-	-	-	0,00		Dinas Pangan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	2.600.000.000	24	12	564.100.628	6	250.149.205	50	44,34		Dinas Pangan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	937.533.209	24	12	101.900.900	6	40.919.870	50	40,16		Dinas Pangan Daerah
	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	250.000.000	24	12	66.841.300	6	18.840.000	50	28,19		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	400.000.000	24	12	35.059.600	6	22.079.870	50	62,98		Dinas Pangan Daerah
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	30.000.000	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	-	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	1	237.533.209	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	20.000.000	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100	6.818.164.522	140	94	812.641.685	30	58.211.401	32	7		Dinas Pangan Daerah
	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Terselurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100	602.950.153	108	100	40.562.900	25	9.917.000	25	24		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	10	60.000.000	4	2	10.000.000	1	6.957.000	50	69,57		Dinas Pangan Daerah
	Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	0	-	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	5	40.000.000	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (CV Harga Pangan)	5	300.000.000	2	1	30.562.900	0,3	2.960.000	30	9,68		Dinas Pangan Daerah
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	20	50.000.000	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	0	-	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	152.950.153	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah penguatan cadangan pangan	37	4.272.733.829	37	100	509.480.000	15	21.860.540	41	4		Dinas Pangan Daerah
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kota	5	25.000.000	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0	-	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah kota	37	4.247.733.829	37	37	509.480.000	15	21.860.540	41	4,29		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	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	3	60.000.000	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	3	60.000.000	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KEKUCUPAN GIZI	Output : Jumlah Dokumen analisis Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kekucupan Gizi	22	1.882.480.540	7	100	262.598.785	2	26.433.861	29	10		Dinas Pangan Daerah
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen analisis Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Skor PPH Konsumsi	5	50.000.000	1	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	17	1.832.480.540	6	3	262.598.785	0,5	26.433.861	17	10,07		Dinas Pangan Daerah
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per	0	-	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Outcome : Persentase Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100	290.418.751	20	100	8.190.000	0,3	1.110.000	0,3	14		Dinas Pangan Daerah
	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5	235.240.115	1	100	8.190.000	0,5	1.110.000	50	14		Dinas Pangan Daerah
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	5	235.240.115	1	1	8.190.000	0,5	1.110.000	50	14		Dinas Pangan Daerah
	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Tertanganinya kerawanan pangan	100	55.178.636	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kota	20	55.178.636	0	0	-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5	6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Outcome : Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	100	670.699.550	128	100	64.644.500	20	1.480.000	20	2	Dinas Pangan Daerah
	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	Output : Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100	670.699.550	108	100	64.644.500	10	1.480.000	9	2	Dinas Pangan Daerah
	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota yang dibina	1	50.000.000	0	0	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota	4	100.000.000	0	0	-	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	120.699.550	2	1	4.890.000	0,2	1.480.000	20	30,27	Dinas Pangan Daerah
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota	4	100.000.000	0	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	5	300.000.000	2	1	59.754.500	-	-	-	-	Dinas Pangan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan perangkat daerah	100	3.709.543.144		100	3.551.111.005	1.786.518.938	-	50		Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase kegiatan perencanaan yang dilaksanakan	100	20.527.210		4	24.052.000	2	2.625.000	50	11	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2	5.853.550	2	2	11.052.000	2	2.625.000	100	24	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Laporan Kinerja Yang Tersusun	1	6.549.660	1	1	5.500.000	0	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah	1	8.124.000	1	1	7.500.000	0	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	100	3.038.026.994	100	100	2.661.683.755	1.343.364.299	-	50		Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH)	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	12	2.026.954.201	12	12	2.460.345.255	6	1.264.592.799	50	51	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium penatausahaan keuangan	12	967.783.293	12	12	155.980.000	6	70.050.000	50	45	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Laporan Kinerja Yang Tersusun	1	33.688.000	1	1	22.461.400	0,4	5.047.500	40	22	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1	4.142.500	1	1	11.462.000	0,3	3.674.000	30	32	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH)	Jumlah Dokumen pelaporan dan prognosis realisasi anggaran	1	5.459.000	0	1	11.435.100	0	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Prosentase kegiatan administrasi kepegawaian daerah	100	39.999.400	0	100	95.537.100	48.555.000	-	51		Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas				60	48.750.000	60	48.555.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	-	0	1	46.787.100	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6	169.653.760	18	6	202.626.150	148.357.564	-	73		Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5	7.582.100	1	5	6.530.650	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1	66.643.760	0	1	43.605.500	0,5	23.000.000	50	53	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	10	11.135.000	4	10	16.000.000	5	6.500.000	50	41	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	1	4.998.900	0	1	7.975.000	0,3	2.500.000	30	31	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	12	20.570.000	12	12	20.275.000	6	11.000.000	50	54	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	58.724.000	42	50	108.240.000	45	105.357.564	90	97	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	-	0	1	25.620.000	25.620.000	-	100		Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	0	1	25.620.000	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	191.362.580	6,52	1	197.169.600	68.885.794	-	35		Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2222	22.220.000	1441	2222	17.000.000	1000	9.000.000	45	53	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	25.226.784	10	12	28.569.600	6	8.698.600	50	30	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	7.100.000	1	1	29.200.000	0,3	8.000.000	30	27	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	136.815.796	12	12	122.400.000	6	43.187.194	50	35	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	249.973.200	1	1	344.422.400	0,5	149.111.281	50	43	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas	12	249.973.200	9	43	344.422.400	20	149.111.281	47	43	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	100		100	100	34.209.292	30	3.113.000	30	9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1		1	1	34.209.292	0,5	3.113.000	50	9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	1		1	1	34.209.292	0,5	3.113.000	50	9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/Kota	62,8	130.012.400	1	60,7	117.474.400	1.512.500	-	1		Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	2	118.220.400	2	2	97.474.400	-	-	-		Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	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	118.220.400	2	1	97.474.400	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	jumlah kegiatan penanggulangan dan/atau kerusakan LH kab/kota	1	11.792.000	1	1	20.000.000	0,5	1.512.500	50	8	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Memberikan 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	11.792.000	1	1	20.000.000	0,1	1.512.500	10	8	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Presentase Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	100	71.595.470	1	100	52.215.000	40	12.000.000	40	23	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	jumlah Lokasi RTH yang di Kelola	2		1	1	52.215.000	0,3	12.000.000	30	23	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2	71.595.470	2	1	52.215.000	0,4	12.000.000	40	23	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	7.000.000	100	100	96.564.933	20	10.000.000	20	10	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1	7.000.000	1	1	96.564.933	0,3	10.000.000	30	10	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5	6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	7.000.000	1	1	96.564.933	0,3	10.000.000	30	10	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	100	2.674.558.560	100	100	4.432.500.000	40	510.972.836	40	12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pengelolaan Sampah	jumlah Kegiatan Pengelolaan sampah yang dilaksanakan	3	2.674.558.560	3	3	4.422.500.000	1	500.972.836	33	11	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1	42.448.890	1	1	22.500.000	0,5	1.400.000	50	6	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Perampahan	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 Menganalisa Jalustrada	12	2.632.109.670	11	12	1.300.000.000	5	499.572.836	42	38	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditejapkan	1	-	1	1	3.100.000.000	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Capaian Pengelolaan Persampahan	150	-	150	150	10.000.000	60	10.000.000	40	100	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	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	3.266.700.000	1	1	10.000.000	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)	4	2.556.452.500	0	0	160.000.000	0	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	4	1.194.999.000	0	4	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	4	1.194.999.000	0	4	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4	83.227.250	0	4	80.000.000	-	-	-	-	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	-	0	2	-	-	-	-	-	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	49.982.350	0	2	80.000.000	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1	33.244.900	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	4	24.999.500	0	0	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1	-	0	1	-	-	-	-	-	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	-	0	1	-	-	-	-	-	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	-	0	5	-	-	-	-	-	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	24.999.500	0	5	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.053.297.396	-	12.004.235.901	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.270.000	-	20.400.600	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	1.440.000	6	6	12.330.700	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.650.000	1	1	2.520.500	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	880.000	1	1	2.220.000	-	-	-	-	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	1.300.000	1	1	929.400	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	-	-	2.400.000	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.408.391.290	-	10.446.041.119	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	9.665.521.640	1	1	10.265.300.919	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Gaji Pokok PNS	Gaji Pokok PNS	-	-	0	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Tunjangan Keluarga PNS	Tunjangan Keluarga PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Tunjangan Jabatan PNS	Tunjangan Jabatan PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Tunjangan Fungsional PNS	Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Tunjangan Fungsional Umum PNS	Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Tunjangan Beras PNS	Tunjangan Beras PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Pembulatan Gaji PNS	Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Iuran Jaminan Kematian PNS	Iuran Jaminan Kematian PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	15.470.000	1	1	47.930.000	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41	723.750.000	30	41	126.680.000	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.500.000	1	1	1.202.000	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	2.149.650	3	3	4.928.200	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	996.250	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	996.250	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan	-	-	-	-	104.112.800	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.196.810	-	316.764.050	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11	4.996.900	11	11	5.036.450	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	-	1	1	97.792.000	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54	81.663.620	20	-	75.144.000	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2023 Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (semester 1) %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5	6		7		8=(7/6 x 100%)		
			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13255	12.704.400	14	13255	15.000.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	958	6.000.390	13	958	501.600	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	3	25.877.500	1	3	20.000.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	13.954.000		1	102.290.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	-		1	1.000.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		309.588.316			987.892.332				Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1666	11.496.000	40	1666	11.000.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150	41.800.500	28	150	108.124.432	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	6.292.000	2	6	11.480.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	249.999.816	2	4	857.287.900	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		181.854.730			233.137.800				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	181.854.730	2	5	133.137.800	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	-		0	100.000.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-		0	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian		2.043.189.700			7.623.013.062				Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5	706.807.550	3	5	1.005.721.420	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	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	669.961.550	2	4	374.992.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	36.846.000	1	1	630.729.420	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2	271.366.500	2	2	2.400.785.111	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	2	271.366.500	2	2	2.400.785.111	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	50	43.420.800		50	405.000.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	50	43.420.800		50	405.000.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna					695.008.200				Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian		825.247.840	2		290.004.100	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B	Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B	2	130.982.000		2	150.000.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	2	694.265.840	2	2	140.004.100	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	5	276.498.854		5	57.500.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1	61.693.158		1	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1	24.999.996		0	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya		-			57.500.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3	189.805.700		0	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner					400.108.600				Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	60.000.000		3	49.496.600	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3	60.000.000		3	49.496.600	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	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	4.986.913		0	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1	4.986.913		0	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	3	-		3	150.557.700	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3	-		3	150.557.700	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian		129.984.400			124.000.000				Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2	64.992.200		2	62.000.000	-	-	-	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	64.992.200		2	62.000.000	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani		316.356.446			1.376.756.800				Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3	158.178.223	1	3	688.378.400	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	26.411.073		1	650.464.300	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Yang terbentuk	1	131.767.150	1	1	37.914.100	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	



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 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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), 2016-2022

LAPANGAN USAHA / INDUSTRY		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	14,69	14,16	14,09	14,02	14,06	13,85	13,91
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	6,27	8,84	7,75	8,54	8,95	9,16	9,84
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,72	6,40	6,47	6,02	6,11	6,47	6,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,21	0,23	0,22	0,21	0,23	0,22	0,23
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	0,39
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	22,09	21,63	22,49	22,62	21,71	21,50	20,52
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	11,11
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,33	6,09	6,01	5,89	5,34	5,24	5,47
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	1,90
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,40	3,42	3,53	3,62	3,83	3,80	3,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,22	2,20	2,10	1,99	2,09	2,17	1,99
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,39	4,24	4,19	4,11	4,06	3,86	3,76
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	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	6,52
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,80	2,67	2,69	2,79	2,85	2,85	2,94
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	8,61
R,S, T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,13	2,13	2,25	2,46	2,24	2,25	2,34

Sumber : BPS Kota Tomohon



Tabel 3.2 : Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2022

LAPANGAN USAHA/INDUSTRY		2016	2017	2018	2019*	2020**	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	5,54	4,83	5,28	5,18	-0,15	0,35	6,71
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-29,79	60,43	-6,18	18,85	4,31	-3,93	4,78
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,34	4,97	8,28	-1,83	-0,28	4,93	5,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas Supply</i>	8,10	4,76	2,71	5,57	6,09	4,32	7,63
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	2,10
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,84	5,31	10,02	6,29	-4,02	2,14	1,57
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	7,81
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Warehousing</i>	7,31	4,82	4,96	5,70	-10,28	1,63	6,16
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	10,65
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,60	7,56	7,71	7,75	7,02	3,35	8,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	20,82	7,42	1,55	1,84	7,20	4,27	-5,47
L	Real Estat/ <i>Real Estate</i>	6,92	5,98	6,10	6,10	-1,15	-2,35	3,50
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,99	8,01	7,98	7,98	-1,50	0,26	4,60
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	2,06
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,97	4,98	7,90	9,93	1,48	4,00	8,70
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	6,90
R,S, T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5,75	7,78	11,76	12,49	-9,69	3,30	11,30
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		4,10	8,84	6,12	6,76	-0,41	2,05	5,17

Sumber : 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 0,35 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)*. Namun demikian lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2022 yaitu bertumbuh sebesar 7,61 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 bahkan merupakan pertumbuhan yang paling besar jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan sebelum Covid-19.

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 perekonomian 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 kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,78 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tahun 2021 dengan nilai negatif 3,93 persen pada tahun 2021 dan 4,31 persen pada tahun 2020. Tahun 2019 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir 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. Namun ketika sumur pertambangan gas dan panas bumi mulai berproduksi, pertumbuhan pada kategori lapangan usaha ini mulai positif.

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 enam 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. Didukung juga oleh penurunan industri tekstil dan pakaian jadi karena penurunan permintaan sejak adanya Covid-19. Namun pada tahun 2022 ketika Covid-19 tidak lagi merupakan isu utama yang mengakibatkan aktivitas usaha kembali normal, maka pertumbuhan lapangan usaha kategori ini kembali membaik dengan angka pertumbuhan sebesar 5,94 persen.

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. Namun demikian, setelah aktivitas usaha kembali normal, maka pertumbuhan pada jenis lapangan usaha ini kembali membaik yaitu mencapai nilai 7,63 persen yang juga merupakan pertumbuhan tertinggi pada lima tahun terakhir.

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 2018-2022 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 2022 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 2016-2022. 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. Sedangkan pertumbuhan kategori ini pada tahun 2022 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu berada pada nilai 1,57 persen.

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 2022. 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 dan meningkat secara signifikan sebesar 7,81 persen pada tahun 2022.

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. Bahkan pada tahun 2022 pertumbuhannya telah menembus angka 6,16 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. Pada tahun 2022, ketika aktivitas pariwisata kembali normal, maka pertumbuhan jenis lapangan usaha kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali bertumbuh seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu mencapai angka pertumbuhan sebesar 10,65 persen.

Sejak beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2022 kontribusi kategori informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kota Tomohon berkisar 3 sampai 7 persen. Pertumbuhannya pun cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun menyentuh angka pertumbuhan sebesar 7,02 persen pada tahun 2020 dan turun pada 3,35 persen pada tahun 2021 serta kembali membaik pertumbuhannya pada tahun 2022 dengan nilai pertumbuhan sebesar 8,60 persen

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 2022, kontribusi lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi terhadap perekonomian Kota Tomohon turun pada angka 1,99 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai nilai kontribusi sebesar 2,17 dan masih lebih kecil juga jika dibandingkan dengan kontribusi jasa ini pada tahun 2020 yang mencapai 2,09 persen dari Total PDRB. Dari sisi besarnya share PDRB, kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi didominasi oleh subkategori jasa perantara keuangan dengan share mencapai nilai sekitar 84 persen terhadap nilai tambah kategori jasa keuangan dan asuransi.

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 dan mengalami kontraksi pada tahun 2022 dengan besaran -5.47 persen.

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 kontribusi kategori *Real Estate* bagi PDRB Kota Tomohon 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 dan kembali normal dengan pertumbuhan sebesar 3,50 persen pada tahun 2022.

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. Namun pada tahun 2022 ketika aktivitas usaha masyarakat kembali normal termasuk aktivitas pariwisata maka pertumbuhan pada kategori ini kembali bertumbuh secara signifikan dengan nilai 4,60 persen.

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 6,52 persen terhadap total PDRB Kota Tomohon pada tahun 2022 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 dan kembali membaik pada tahun 2022 dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,06 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 dan meningkat secara signifikan dengan laju pertumbuhan sebesar 8,70 persen ditahun 2022.

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. Namun pada tahun 2022 pertumbuhannya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,90 persen.

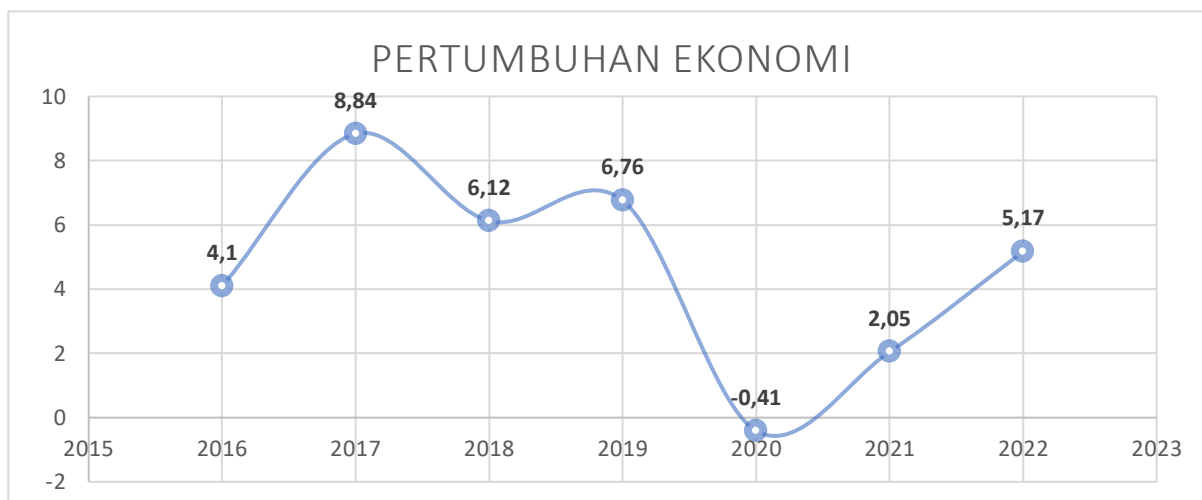
Kategori Jasa Lainnya mempunyai kegiatan yang cukup luas yang seperti: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan 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 dan melonjak naik pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 11,3 persen.



B. Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon 2016-2022 (Persen)



Sumber : 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 Pengalihan, 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 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.

Dibandingkan dengan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 2.05 persen pada tahun 2021, melonjak mencapai angka 5,17 persen pada tahun 2022. Hal ini tentunya diakibatkan karena aktivitas usaha pasca Covid-19 sudah kembali normal. Terjadi lonjakan pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2022 dari nilai pertumbuhan 0,35 persen pada tahun 2021 melonjak menjadi 7,61 persen pada tahun 2022. Demikian juga dengan industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar ke tiga dalam perekonomian kota Tomohon yang naik signifikan mencapai nilai pertumbuhan 5,94 persen pada tahun 2022. Lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran juga mengalami lonjakan pertumbuhan dengan nilai 7,81 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yang bertumbuh 2,96 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. Bahkan berdasarkan data yang dirilis BPS Tomohon yang terdokumentasi dalam Tomohon Dalam Angka Tahun 2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan pada sektor ini meningkat menembus angka 10,65 persen pada tahun 2022. Lapangan seperti Real Estate, Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan juga mengalami pertumbuhan yang positif ditahun 2022. Sektor Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya juga mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar masing masing 8,70 persen dan 11,30 persen pada tahun 2022.

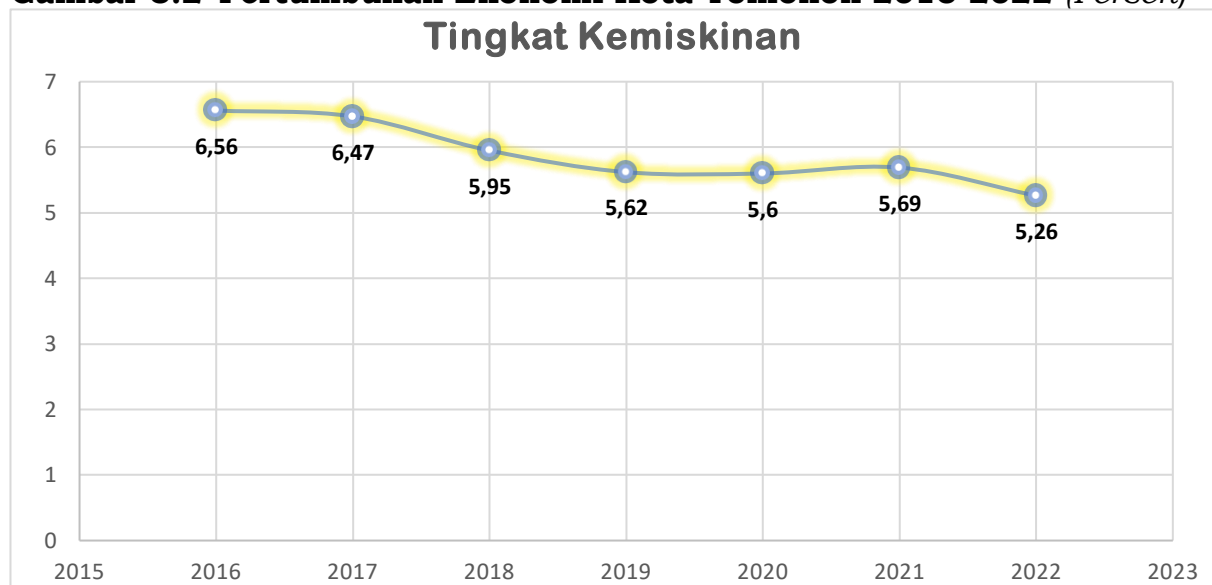
Harapan pemerintah kota Tomohon pada tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dari tahun 2022 sehingga target pertumbuhan

ekonomi yang ditargetkan sebesar 6,81-7,11 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.

C. Kemiskinan

Indikator kemiskinan di Kota Tomohon menunjukkan pergerakan presentase yang menurun dari tahun 2016 hingga 2022.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon 2016-2022 (Persen)



Sumber : Data 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 pandemi 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 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu mencapai angka 5,26 persen. Pemerintah Kota Tomohon tentunya harus mengambil kebijakan strategis agar penurunan angka kemiskinan ini lebih drastis lagi agar dapat menembus angka 3,92 persen pada tahun 2024.

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.

Gambar 3.3 Indikator Pengangguran Kota Tomohon 2016-2022



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 pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk kota Tomohon. Prosentasi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam Tomohon Dalam Angka yang dirilis BPS Tomohon pada bulan Februari 2023 menunjukkan adanya sedikit penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2022 yaitu pada posisi 8,19 persen.

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

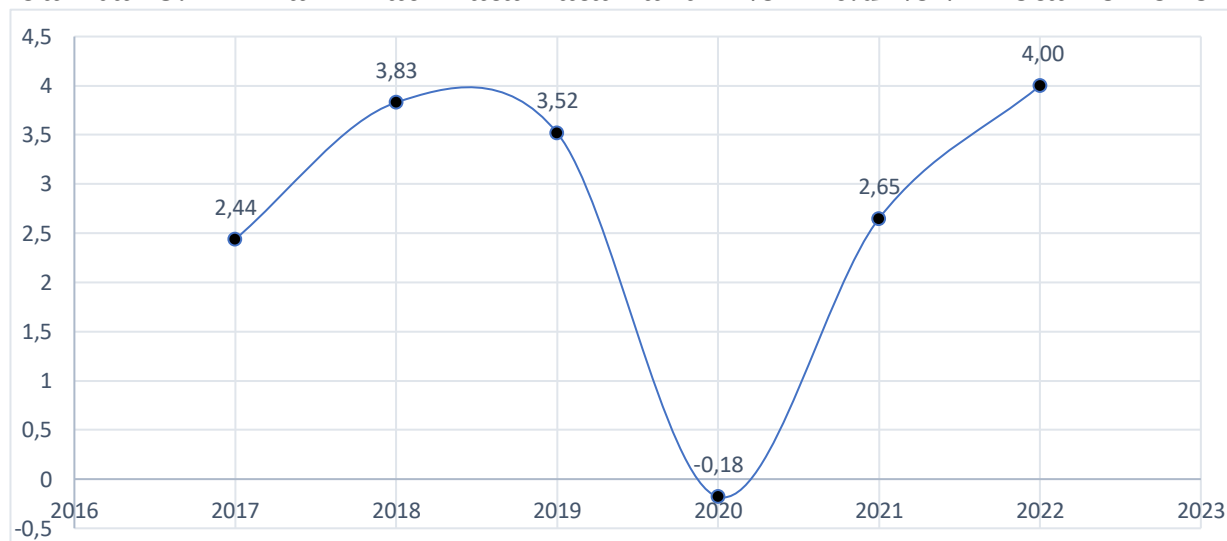
E. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus, sehingga kestabilan inflasi menjadi penting agar tidak memberikan dampak negative terhadap kondisi sosial 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 sebesar 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, cabe 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 2017-2022, secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut.

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



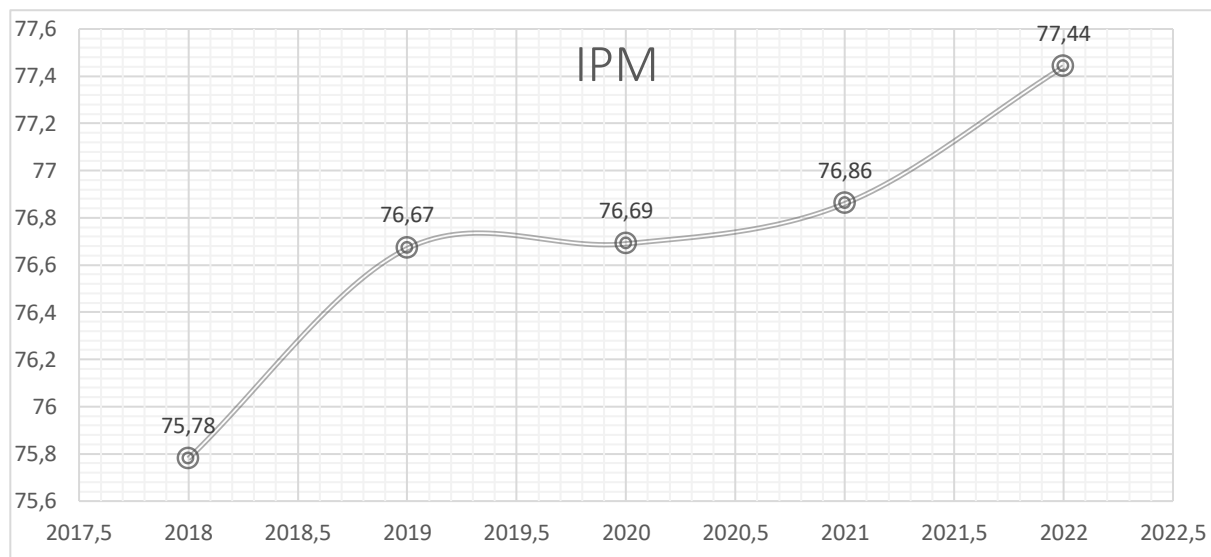
Sumber data: Data BPS Sulawesi Utara

F. Indeks Pembangunan Manusia Kota Tomohon

Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan data BPS Tahun 2018, maka kota Tomohon mencapai angka 75,38 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. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik Tomohon dalam publikasi Tomohon Dalam Angka 2023 dilaporkan bahwa IPM kota Tomohon naik pada nilai 77,74 pada tahun 2022.

Gambar 3.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tomohon



Sumber data: Data BPS Kota Tomohon

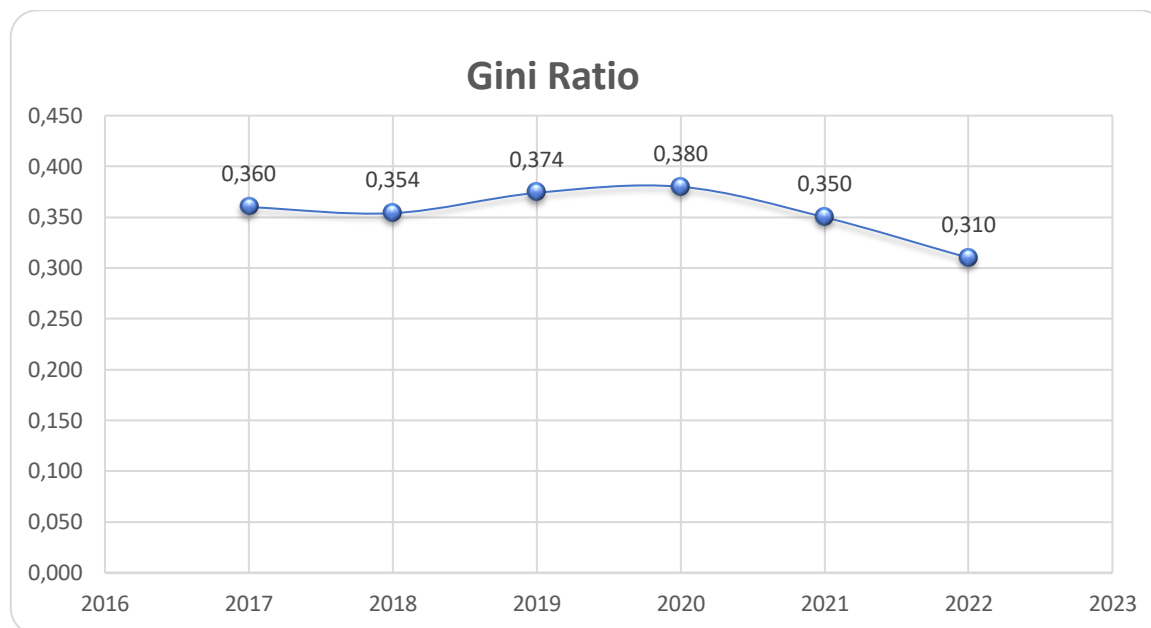
G. Indeks Gini (Gini Ratio)

Gini ratio atau koefisien gini digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Sebagai alat ukur, Gini ratio digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu populasi.

Ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini ratio menghasilkan nilai koefisien yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 (nol) merepresentasikan tidak ada kesenjangan ekonomi, sedangkan 1 (satu) merepresentasikan nilai kesenjangan maksimal. Artinya, jika suatu negara memiliki Gini ratio sebesar 0, maka distribusi pendapatan penduduk di negara tersebut merata. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki Gini ratio sebesar 1, maka artinya distribusi pendapatan atau kekayaan penduduk negara tersebut tidaklah merata. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang begitu nyata. Nilai koefisien gini yang kurang dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, sedangkan nilai koefisien pada rentang 0,4 sampai dengan 0,5 menggambarkan tingkat ketimpangan sedang. Tingkat ketimpangan tinggi ditunjukkan dengan nilai koefisien lebih besar dari 0,5. Grafik 3.6 berikut ini menggambarkan nilai koefisien gini dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dimana secara keseluruhan nilai koefisien gini

untuk Kota Tomohon berada pada nilai kurang dari 0,4 yang menggambarkan tingkat ketimpangan yang rendah.

Gambar 3.6 Angka Gini Ratio



Sumber : BPS Sulawesi Utara

3.1.1 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	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
	Pertumbuhan Ekonomi	4,8 - 5,2 %	6.11-6.18
	Tingkat kemiskinan	4,2 - 5 %	4.2
	Tingkat pengangguran Terbuka	6,55 - 7,05	6,55 - 7,05
	Rasio Gini	0,357-0,356	0.330
	Indeks Pembangunan Manusia	76.86	77.44
	Laju Inflasi	4,5 - 4,7	4,5 - 4,7

Sumber : BAPELITBANGDA Kota Tomohon. 2023

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. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 pada kisaran 4,8 - 5,2 persen oleh pemerintah Kota Tomohon karena pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali naik pada angka 2,05 persen. Karena Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebesar 5,17 persen pada tahun 2022, maka dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 pertumbuhan Ekonomi ditargetkan pada kisaran angka 6,11 – 6,18 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 persen untuk tahun 2023 mengingat SDG's menetapkan tahun 2030 sebagai tahun tanpa kemiskinan. Pemerintah Kota Tomohon tentunya harus mengambil kebijakan strategis 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 persen untuk tingkat pengangguran terbuka dan 0,330 untuk gini rasio. Demikian juga untuk Indeks Pembangunan Manusia masih akan tetap diupayakan agar mencapai lebih dari target yang diharapkan pada 77,44 persen pada Perubahan RKPD tahun 2023. Sedangkan untuk laju inflasi ditargetkan pada angka 4,5 - 4,7.

3.1.2 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 pada tahun 2023 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 lokal, nasional maupun perusahaan asing yang berusaha di Kota Tomohon. Hal ini tentunya dilakukan untuk meningkatkan rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA sehingga dapat berkontribusi dalam upaya penurunan angka pengangguran.

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 dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi. Industri pengolahan makanan dan minuman perlu 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, sektor 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 sektor 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 infrastruktur 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 Sumberdaya 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, berkompentensi, 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.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah diarahkan untuk Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2021-2021, tahun pertama, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah 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 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

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). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan



daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber- sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

Adapun arah kebijakan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) , adalah sebagai berikut:

- Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;

- Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan pelayanan pajak hotel dan restoran.
 - b. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem rewards and punishment untuk meningkatkan kinerja PD penghasil.
 - c. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Tomohon.
 - d. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Tomohon akan merestrukturisasi kembali BUMD yang social oriented dan profit oriented. Untuk BUMD yang memiliki profit oriented diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
 - e. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diasumsikan tetap sama pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk DBH diproyeksikan masih dengan target sebelumnya.

Adapun arah kebijakan masing-masing komponen Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- Arah kebijakan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, Pemerintah Kota Tomohon akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas. Selain itu, Pemerintah Kota Tomohon akan berusaha mendapatkan dana insentif daerah dengan melakukan berbagai upaya terencana.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah diasumsikan akan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi agar



adanya tercapainya target yang ditetapkan untuk Pendapatan Bagi Hasil.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah diasumsikan akan dapat tercapai dengan target yang ada untuk komponen yang berasal dari Pendapatan Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Sebagai pembandingan dan referensi, dibawah ini dilampirkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sampai dengan 30 Juni 2023:

Tabel 3.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tomohon Sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)
PENDAPATAN	637.741.572.304,00	282.427.985.896,24	44,29
PENDAPATAN ASLI DAERAH	61.751.000.000,00	16.575.655.066,00	26,84
Pendapatan Pajak Daerah	36.576.000.000,00	10.547.247.074,00	28,84
Pendapatan Retribusi Daerah	19.175.000.000,00	3.052.373.760,00	15,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.259.523.381,00	112,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.000.000.000,00	716.510.851,00	17,91
PENDAPATAN TRANSFER	568.036.475.304,00	265.852.330.830,24	46,80
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	511.470.368.000,00	245.597.481.017,00	48,02
Dana Bagi Hasil	26.955.655.000,00	9.504.582.750,00	35,26
Dana Alokasi Umum	408.998.612.000,00	212.369.103.000,00	51,92
Dana Alokasi Khusus	75.516.101.000,00	23.723.795.267,00	31,42
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	20.353.343.000,00	10.176.671.500,00	50,00
Dana Insentif Daerah (DID)	20.353.343.000,00	10.176.671.500,00	50,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	36.212.764.304,00	10.078.178.313,24	27,83
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.212.764.304,00	10.078.178.313,24	41,62
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.000.000.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.954.097.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.454.097.000,00	0,00	0,00
BELANJA	662.778.971.302,00	225.721.488.429,00	34,06
BELANJA OPERASI	589.701.940.046,00	221.317.081.262,00	37,53
Belanja Pegawai	300.477.422.671,00	138.734.820.321,00	46,17
Belanja Barang	252.070.042.909,00	75.714.567.179,00	30,04
Belanja Bunga	6.373.881.000,00	3.621.693.762,00	56,82
Belanja Hibah	20.042.593.466,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	10.738.000.000,00	3.246.000.000,00	30,23
BELANJA MODAL	64.188.827.792,00	2.062.655.165,00	3,21
Belanja Tanah	6.300.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	23.400.826.545,00	1.352.248.716,00	5,78
Belanja Bangunan dan Gedung	9.493.137.066,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.048.846.981,00	653.120.449,00	2,72
Belanja Aset Tetap Lainnya	946.017.200,00	57.286.000,00	6,06
BELANJA TAK TERDUGA	8.888.203.464,00	2.341.752.002,00	26,35
Belanja Tak Terduga	8.888.203.464,00	2.341.752.002,00	26,35





	SURPLUS / DEFISIT	(25.037.398.998,00)	56.706.497.467,24	0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		37.400.282.638,00	0,00	0,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		37.400.282.638,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		12.362.883.640,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		4.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang		8.362.883.640,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.037.398.998,00	0,00	0,00
		0,00	56.706.497.467,24	0

Sumber : BPKPD Kota Tomohon

Arah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan ini adalah Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Utara melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan.

Tabel 3.4 Tabel Proyeksi Perubahan RKPD 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
0.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.751.000.000	57.751.000.000	(4.000.000.000)
4.1.01	Pajak Daerah	36.576.000.000	36.576.000.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	19.175.000.000	10.175.000.000	(9.000.000.000)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.000.000.000	9.000.000.000	5.000.000.000
0.2	PENDAPATAN TRANSFER	568.036.475.304	563.936.475.304	(4.100.000.000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	531.823.711.000	533.723.711.000	1.900.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.212.764.304	30.212.764.304	(6.000.000.000)
0.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.954.097.000	8.454.097.000	500.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.500.000.000	3.000.000.000	500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.454.097.000	5.454.097.000	0
	Jumlah Pendapatan	637.741.572.304	630.141.572.304	(7.600.000.000)
5	BELANJA			
0.2	BELANJA OPERASI	589.701.940.046	599.375.392.076	9.673.452.030
5.1.01	Belanja Pegawai	300.477.422.671	289.634.894.855	(10.842.527.816)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.070.042.909	265.301.022.755	13.230.979.846
5.1.03	Belanja Bunga	6.373.881.000	6.373.881.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	20.042.593.466	26.967.593.466	6.925.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.738.000.000	11.098.000.000	360.000.000
0.2	BELANJA MODAL	64.188.827.792	61.053.805.325	(3.135.022.467)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.300.000.000	1.300.000.000	(5.000.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.400.826.545	25.379.865.244	1.979.038.699



5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.493.137.066	9.361.849.066	(131.288.000)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.048.846.981	24.062.515.915	13.668.934
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	946.017.200	949.575.100	3.557.900
0.2	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.888.203.464	7.771.124.302	(1.117.079.162)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.888.203.464	7.771.124.302	(1.117.079.162)
	Jumlah Belanja	662.778.971.302	668.200.321.703	5.421.350.401
	Total Surplus/(Defisit)	(25.037.398.998)	(38.058.749.399)	(13.021.350.401)
6	PEMBIAYAAN			
0.3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.400.282.638	50.188.386.612	12.788.103.974
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.400.282.638	50.188.386.612	12.788.103.974
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	37.400.282.638	50.188.386.612	12.788.103.974
0.3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.362.883.640	12.129.637.213	(233.246.427)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.362.883.640	8.129.637.213	(233.246.427)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.362.883.640	12.129.637.213	(233.246.427)
	Pembiayaan Netto	25.037.398.998	38.058.749.399	13.021.350.401
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	675.141.854.942	680.329.958.916	5.188.103.974

Sumber data: BPKPD Kota Tomohon

Untuk mewujudkan pencapaian target Pendapatan Daerah di Kota Tomohon, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- c. Pendayagunaan aset daerah.
- d. Optimalisasi hasil usaha Badan umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- e. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Pendapatan daerah pada perubahan RKPD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 630.141.572.304.

Pendapatan Asli Daerah tetap ditargetkan sebesar Rp. 57.751.000.000 yang terdiri dari :

- a. Pajak Daerah sebesar Rp. 36.576.000.000
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 10.175.000.000
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan tetap Rp. 2.000.000.000,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 9.000.000.000.

2) Pendapatan Transfer ditargetkan tetap sebesar Rp. 565.478.475.304, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.535.265.711.000
- b. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 30.212.764.304

Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /(BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
0.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.751.000.000	57.751.000.000	(4.000.000.000)
4.1.01	Pajak Daerah	36.576.000.000	36.576.000.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	19.175.000.000	10.175.000.000	(9.000.000.000)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.000.000.000	9.000.000.000	5.000.000.000
0.2	PENDAPATAN TRANSFER	568.036.475.304	565.478.475.304	(2.558.000.000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	531.823.711.000	533.723.711.000	3.442.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.212.764.304	30.212.764.304	(6.000.000.000)
0.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.954.097.000	8.454.097.000	500.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.500.000.000	3.000.000.000	500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.454.097.000	5.454.097.000	0
	Jumlah Pendapatan	637.741.572.304	631.683.572.304	(6.058.000.000)

Sumber data: BPKPD Kota Tomohon

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 668.200.321.703. Kebijakan umum belanja daerah

dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan yang harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

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

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- 4) Belanja daerah berupa belanja operasi pada setiap Perangkat Daerah yang diarahkan untuk peningkatan dan efektifitas operasional, peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

- 5) Alokasi belanja daerah berupa belanja operasi yang berkaitan dengan urusan wajib dan pilihan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar yang layak.
- 6) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
- 7) Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid- 19.

Secara umum, Anggaran Belanja Daerah pada perubahan tahun 2023 diperkirakan naik menjadi Rp. 670.342.321.703 atau sebesar 1.14 % (Rp. 7.563.350.401) dari rencana belanja murni anggaran belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp. 662.778.971.302. Anggaran tersebut mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi naik sebesar 1.88% sebesar Rp. 11.072.778.069 yang semula sebesar Rp. 589.701.940.046 menjadi Rp. 600.774.718.115 dari besaran belanja awal.
- 2) Belanja modal turun sebesar 3.76 % atau sebesar Rp. 2.392.348.506 menjadi Rp. 61.796.479.286 dari belanja awal sebesar Rp. 64.188.827.792
- 3) Belanja Tidak Terduga pun mengalami penurunan sebesar 12.57 % atau berkurang sebesar Rp.1.117.079.162 dari Rp. 8.888.203.464 menjadi Rp. 7.771.124.302.

Penambahan belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2023, antara lain untuk membiayai :

1. Penambahan Alokasi Belanja Operasi;

Penambahan Belanja Operasi yang digunakan untuk menambahkan anggaran dalam rangka penambahan kekurangan pada beberapa item belanja yang diakibatkan oleh beberapa kebijakan dari Pemerintah, seperti; Tambahan penghasilan Pegawai, Operasional Pengelolaan Persampahan, Kegiatan-kegiatan dalam rangka Pemilu serentak Tahun 2024 dan kegiatan-kegiatan lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



2. Penambahan Alokasi Belanja Modal;

Adanya penambahan Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang harus dilakukan seperti pembangunan infrastruktur yang harus ditangani seperti pembangunan peningkatan jalan, air minum dan lain-lainnya.

Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	+ / - (%)
5.1	BELANJA OPERASI	589.701.940.046	600.774.718.115	11.072.778.069	1,88
5.1.01	Belanja Pegawai	300.477.422.671	289.212.007.775	(11.265.414.896)	-3,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.070.042.909	267.633.235.874	15.563.192.965	6,17
5.1.03	Belanja Bunga	6.373.881.000	6.373.881.000	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	20.042.593.466	26.617.593.466	6.575.000.000	32,81
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.738.000.000	10.938.000.000	200.000.000	1,86
5.2	BELANJA MODAL	64.188.827.792	61.796.479.286	(2.392.348.506)	-3,73
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.300.000.000	1.800.000.000	(4.500.000.000)	-71,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.400.826.545	25.274.434.593	1.873.608.048	8,01
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.493.137.066	9.022.192.066	(470.945.000)	-4,96
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.048.846.981	24.750.277.527	701.430.546	2,92
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	946.017.200	949.575.100	3.557.900	0,38
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.888.203.464	7.771.124.302	(1.117.079.162)	-12,57
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.888.203.464	7.771.124.302	(1.117.079.162)	-12,57
	JUMLAH BELANJA	662.778.971.302	670.342.321.703	7.563.350.401	+ 1,14

Sumber data: BPKPD Kota Tomohon

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.



Penerimaan pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan ini sebesar Rp. 50.188.386.612, rinciannya dapat ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar 11.529.637.213 atau mengalami penurunan dari rencana awal sebesar Rp. 12.362.883.640, turun sebesar 6.74% atau senilai Rp.833.246.427.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD 2023 sebesar 38.658.749.399, naik 54.40 % sebesar Rp. 13.621.350.401. Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

Tabel 3.7 Proyeksi Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	+ / - (%)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.400.282.638	50.188.386.612	12.788.103.974	34,19
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.400.282.638	50.188.386.612	12.788.103.974	34,19
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	37.400.282.638	50.188.386.612	12.788.103.974	34,19
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.362.883.640	11.529.637.213	(833.246.427)	-6,74
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	0	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.362.883.640	7.529.637.213	(833.246.427)	-9,96
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.362.883.640	11.529.637.213	(833.246.427)	-6,74
	Pembiayaan Netto	25.037.398.998	38.658.749.399	13.621.350.401	+ 54,40

Sumber data: BPKPD Kota Tomohon

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Tomohon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Tomohon. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Utara guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan telaah hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD sampai dengan semester 1 tahun 2023, Identifikasi perubahan isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional; Rencana Kerja Pembangunan Nasional dan perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023; dan Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2023 serta pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti Surat Edaran dari Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang mengamanatkan untuk memastikan alokasi anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibebankan pada APBD TA.2023 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka prioritas pembangunan Kota Tomohon pada tahun 2023 masih mengacu pada prioritas pembangunan pada RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 (RKP Nasional)

Sasaran pembangunan nasional tahun 2023 adalah :

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Target dan sasaran indikator pembangunan ditetapkan juga dalam RKP 2023, yakni:

1. *Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen*
2. *Tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen*
3. *Tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen*
4. *Rasio gini 0,375-0,378*
5. *Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen*
6. *Penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen*
7. *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.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74
		Indeks pembangunan Gender	Angka	94.65
		Prevalensi Stunting	%	15
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	58,26
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.0-5.7
		Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0.355
		Persentasi Angka kemiskinan	%	5.93
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.00-6.50
Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas	Indeks infrastruktur	Angka	0.89
Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang	Angka	6.8
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	71.11
		Akses Air Minum Layak	%	94
		Akses Sanitasi Layak	%	87
Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK Kualifikasi penilaian	Opini	WTP
		Indeks Reformasi birokrasi	Angka	61.00
		Indeks SPBE	Angka	3.3

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023

Tujuan pokok dan sasaran prioritas pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026 serta penyesuaian terhadap RKP 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Selain itu, P-RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen pembangunan Pemerintah Kota Tomohon terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah:

“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 sector
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 di bawah ini :

Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

VISI : TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan professional	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian

VISI : TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
MISI	TUJUAN	SASARAN
rangka mewujudkan kedaulatan pangan		Meningkatnya ketahanan pangan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Indikator Sasaran Kota Tomohon Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
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	Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran	Skor	6.3	6.3
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persentase	6.11-6.18	6.11-6.18
		Indeks Gini	Poin	0.33	0.33
		Angka Kemiskinan	Persentase	4.2	4.2
	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76.81	77.44
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	6,55-7,05	6,55-7,05
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	77,25	77,25
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon	Prevalensi Stunting	Persentase	16	16
		Umur Harapan Hidup	Tahun	72.1	72.1
	Meningkatnya Infrastruktur dan	Indeks Infrastruktur	Indeks	87.5	87.5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82	82
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	Persentase	98	98
		Akses air minum layak	Persentase	93	93
Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Juta Rp.	1155	1155
		Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	3	3
Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian	Produktivitas bahan pangan	Kwa / Ha	63	63
	Meningkatnya ketahanan pangan	Cadangan Beras Pemerintah Kota	Ton	37	37
		Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	87.6	87.6
Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64-67	64-67
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
		Indeks SPBE	Indeks	3	3
		Skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	3.8	3.8
		Nilai SAKIP Kota	Nilai	71-74	71-74

4.1.4 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon Tahun 2023

Untuk memahami sejauh mana keterkaitan yang lebih terperinci sasaran pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon dapat dilihat penjelasannya pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4. Konsistensi Sasaran Pembangunan antara Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan kota Tomohon Tahun 2023

NASIONAL	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON
Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas	- Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas	- Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
	- Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	- Meningkatnya produksi komoditas pertanian - Meningkatnya ketahanan pangan - Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya local
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon
	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon
	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 4.5. Keselarasan Target Indikator Kinerja Utama RKP, P-RKPD Provinsi Sulawesi Utara dan P-RKPD Kota Tomohon

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023		
		Nasional	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.3-5.9	5,0-5,7	6.11-6.18
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7.5-8.5	5,93	4.2
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.3-6.0	6.0-6.5	6.55-7.05
4	Rasio Gini	0.375-0.378	0,355	0.33
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49	74	77.44



4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Nasional Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema:

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Adapun tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023 adalah:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
- 3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha.
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
- 6) Ekonomi hijau.
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revoluasi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim



7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

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 Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023

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 indicator 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 2022 dan tahun berjalan 2023, 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 social 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 local, 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:

“Meningkatkan Pertumbuhan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan, Peningkatan Kualitas SDM, Pariwisata, dan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan”.

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.

4.2.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon Tahun 2023

Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan antara Nasional dan daerah, perlu dilakukan penajaman konsistensi baik dalam bentuk rumusan tema pembangunan, prioritas maupun target pembangunan yang hendak diwujudkan di triwulan ke-III hingga akhir perencanaan tahun 2023.

Konsistensi antara tema pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.6. Konsistensi Tema Pembangunan antara Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon Tahun 2023

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON
Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan SDM Dan Infrastruktur Yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pertumbuhan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan, Peningkatan Kualitas SDM, Pariwisata, Dan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Untuk memahami sejauh mana keterkaitan yang lebih terperinci Prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon dapat dilihat penjelasannya pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Konsistensi Prioritas Pembangunan antara Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon Tahun 2023

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi - Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran - Meningkatkan pengelolaan

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON
		pertanian dan ketahanan pangan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Konektivitas	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola dan pelayanan public
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah - Pembangunan Kepariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi - Peningkatan Pariwisata dan ekonomi kreatif
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Penanggulangan Bencana Mitigasi Perubahan Iklim	Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tata Kelola dan pelayanan public - Peningkatan Tomohon Smart City

4.2.5 Program 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. Pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang outcomenya 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 dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.



4.2.6 Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan peraturan menteri dalam negeri (pemendagri) republik indonesia nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui prangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial dengan berbagai indikatornya. Mengingat SPM sudah diterapkan secara efektif maka perangkat daerah wajib:

- ✓ Melakukan pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen RKPD, sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
- ✓ Menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).
- ✓ Secara teknis melaksanakan penghitungan jumlah sasaran penerima layanan serta pembiayaan dengan penuh kehati-hatian, mengingat terdapat sanksi yang akan diberikan kepada kepala daerah yang tidak mencapai target capaian 100 persen penerapan SPM.

Dalam pelaporan SPM tahun 2022 masih terdapat capaian pada masing-masing urusan pengampu SPM yang belum mencapai 100 persen, dikarenakan

berbagai macam permasalahan, diantaranya program dan kegiatan yang belum masuk kedalam dokumen perencanaan, kemudian pemahaman tim penyusun dalam melaporkan capaian indikator SPM dan lain sebagainya.

Diharapkan kedepannya standar pelayanan minimal ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Untuk itu pada Tahun 2023 perangkat daerah pengampu SPM untuk bersama sama melakukan perencanaan dan penganggaran dalam rangka pencapaian target SPM yang ditetapkan.

4.2.7 Inovasi Daerah

Pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Ada 3 bentuk Inovasi Daerah yang diatur dalam PP tersebut, yaitu: (a) inovasi tata kelola Pemerintah Daerah; (b) inovasi pelayanan publik, dan; (c) Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah. Ketiga bentuk itu juga harus memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini:

1. Peningkatan efisiensi;
2. Perbaikan efektivitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. Berorientasi kepentingan umum;
6. Terbuka;
7. Memenuhi nilai kepatutan, dan;
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Inovasi telah disepakati sebagai sektor penting dalam membangun ekonomi serta pertumbuhan daerah yang lebih kuat. 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 industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Pada tahun 2022, jumlah industri di Kota Tomohon (1352) meningkat sebanyak 147 industri dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1205 industri, atau meningkat sebesar 12,20%. Sedangkan untuk urusan



perdagangan tahun 2022 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%.

Pada tahun 2022 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%).



Tabel 4.8. Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran	Skor	6.3	6.3	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Program Peningkatan Peran Partaipolitik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Administrasi Umum - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat





PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Meningkatnya perekonomian kota tomohon	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persentase	6.11-6.18	6.11-6.18	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting - Program Pengembangan Ekspor - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri bupaten/Kota - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Indeks Gini	Poin	0.33	0.33	
		Angka Kemiskinan	Persentase	4.2	4.2	





PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal - Semua Program Terkait dengan pengentasan kemiskinan
<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran - Penguatan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi - 	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76.81	76.81	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan - Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	6,55-7,05	6,55-7,05	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan Perpustakaan - Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno - Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip - Program Perizinan Penggunaan Arsip - Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	77,25	77,25	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) - Program Perlindungan Khusus Anak - Program Perencanaan Tenaga Kerja





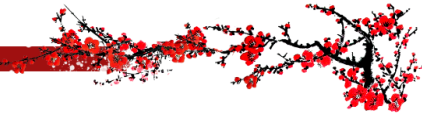
PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Penanganan Bencana - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon	Prevalensi Stunting	Persentase	16	16	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		Umur Harapan Hidup	Tahun	72.1	72.1	





PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur dan konektivitas - Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim 	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Indeks	87.5	87.5	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA) - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase - Program Pengembangan Permukiman - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Kawasan Permukiman - Program Pengembangan Perumahan - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) - Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Program Pengolahan Izin Lokasi - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82	82	
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	Persentase	98	98	
		Akses air minum layak	Persentase	93	93	





PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan - Program Penatagunaan Tanah - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) - Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) - Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup





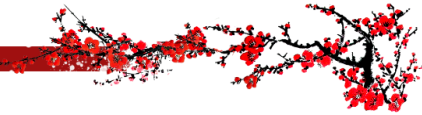
PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
						- Program Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Juta Rp.	1155	1155	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pembinaan Sejarah - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	3	3	
Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian	Produktivitas bahan pangan	Kwa / Ha	63	63	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Cadangan Beras Pemerintah Kota	Ton	37	37	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	Meningkatnya ketahanan pangan	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	87.6	87.6	- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan





PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tata Kelola dan pelayanan public - Peningkatan Tomohon Smart City 	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64-67	64-67	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Kepegawaian Daerah - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota - Program Administrasi Umum - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	
		Indeks SPBE	Indeks	3	3	
		Skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	3.8	3.8	
		Nilai SAKIP Kota	Nilai	71-74	71-74	





PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
				TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none">- Program Perekonomian Dan Pembangunan- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik- Program Pengelolaan Aplikasi Informatikai





4.2.8 Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui prangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial dengan berbagai indikatornya. Mengingat SPM sudah diterapkan secara efektif maka perangkat daerah wajib:

- ✓ Melakukan pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen RKPD, sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
- ✓ Menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).
- ✓ Secara teknis melaksanakan penghitungan jumlah sasaran penerima layanan serta pembiayaan dengan penuh kehati-hatian, mengingat terdapat sanksi yang akan diberikan kepada kepala daerah yang tidak mencapai target capaian 100 persen penerapan SPM.



Dalam pelaporan SPM tahun 2022 masih terdapat capaian pada masing-masing urusan pengampu SPM yang belum mencapai 100 persen, dikarenakan berbagai macam permasalahan, diantaranya program dan kegiatan yang belum masuk kedalam dokumen perencanaan, kemudian pemahaman tim penyusun dalam melaporkan capaian indikator SPM dan lain sebagainya.

Diharapkan kedepannya standar pelayanan minimal ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Untuk itu pada Tahun 2023 perangkat daerah pengampu SPM untuk bersama sama melakukan perencanaan dan penganggaran dalam rangka pencapaian target SPM yang ditetapkan.


Tabel 4.9. Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

NO.	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	
					SEBELUM	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SPM Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Anak Usia Din(PAUD) - Pendidikan Dasar - Pendidikan Kesetaraan 	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	15.266.960	12.291.600.000
				Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	10.488.641.734	12.600.989.634
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.470.956.570	3.105.779.770
				Pengelolaan Pendidikan Non formal / Kesetaraan	2.670.820	393.697.000
2	SPM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan ibu hamil - Pelayanan kesehatan ibu bersalin - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Pelayanan kesehatan balita - Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar - Pelayanan kesehatan pada usia produktif - Pelayanan kesehatan padausia lanjut - Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - 3Pelayanan kesehatan o4rang dengan gangguan jiwa berat - Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis - Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) 	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.867.284.242	20.538.671.016
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.649.695.000	31.106.254.368
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	85.000.000	85.000.000
3	SPM Pekerjaan Umum	- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	3.255.841.913	3.591.540.290
		- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.383.374.000	1.363.374.000
4	SPM Perumahan	- Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	37.026.000	32.976.600





NO.	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	
					SEBELUM	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
		- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota				
5	SPM Trantibunlinmas	- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum - Pelayanan informasi rawan bencana - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah Kabupaten/kota	14.041.366.828	14.267.953.507
				Penegakan Peraturan daerah kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	41.841.800	43.241.800
		- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	20.886.600	19.563.510
	SPM Sosial	- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti - Rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Perlindungan dan - jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	883.900.100	731.988.800
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA diLuar Panti Sosial	4.565.000	4.565.000





BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini akan menguraikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas Kota Tomohon akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal, sekaligus pemenuhan target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 untuk tahun rencana 2023.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2023 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program dan kegiatan yang tertuang dalam P-RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2023. Dalam penyajiannya program dan kegiatan Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di mutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga dalam penyusunan Program dan kegiatan dalam P-RKPD Tahun 2023 meliputi Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; Unsur Kewilayahan; dan Unsur Pemerintahan Umum. Secara rinci program kegiatan Perubahan RKPD Kota Tomohon akan disajikan dalam lampiran, Rekapitulasi pendanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan urusan pada perubahan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Tabel dibawah ini:



Tabel 5.1 Penetapan Perubahan 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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1																		
1	01																	137.998.825.886
1	01	001																115.379.049.784
1	01	001	02.01															201.130.080
1	01	001	02.01	001														159.810.390
1	01	001	02.01	002														5.630.130
1	01	001	02.01	003														5.886.045
1	01	001	02.01	006														13.081.250
1	01	001	02.01	007														4.950.175
1	01	001	02.02															111.121.636.775
1	01	001	02.02	001														111.113.040.985
1	01	001	02.02	005														4.297.895
1	01	001	02.02	007														4.297.895
1	01	001	02.05															1.456.014.991
1	01	001	02.05	002														90.000.000
1	01	001	02.05	003														279.979.796
1	01	001	02.05	010														816.863.377
1	01	001	02.05	011														269.171.818
1	01	001	02.06															1.024.294.038
1	01	001	02.06	001														38.483.400
1	01	001	02.06	002														254.097.080
1	01	001	02.06	004														298.803.458
1	01	001	02.06	005														45.726.800
1	01	001	02.06	006														22.623.300
1	01	001	02.06	009														364.560.000
1	01	001	02.07															25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 001 02.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000	0	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	5 Unit	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 001 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	%		100 %	100 %	2.169.513.812	1.948.863.812	2.541.260.360						100 %	1.410.973.900	
1 01 001 02.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	16.800.000	24.000.000	24.000.000	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	12 Laporan	16.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 001 02.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.720.000	99.720.000	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
1 01 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.052.993.812	1.825.143.812	2.417.540.360	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 01 001 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	%		100 %	100 %	119.879.500	119.879.500	119.879.500						100 %	140.000.000	
1 01 001 02.09 001	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	30 Unit	107.999.500	107.999.500	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 01 001 02.09 002	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	30 Unit	3.600.000	3.600.000	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
1 01 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	8.280.000	8.280.000	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 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	%		100 %	100 %									100 %		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	%		62 %	62 %									62 %		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	100 %	14.376.538.404	6.807.661.904	14.324.226.404						100 %	21.992.811.999	
		Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	%		70 %	70 %									70 %		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kebutuhan Minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Guru			575 Guru	575 Guru									575 Guru		
		Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Orang			64 Orang	64 Orang									64 Orang		
		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 %	100 %	7.511.120.100	2.042.750.100	4.547.375.200						100 %	9.238.544.603	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah Diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	%		100 %	100 %									100 %		
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	100 %									100 %		
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	%	%		100 %	100 %									100 %		
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Orang			64 Orang	64 Orang									64 Orang		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang			64 Orang	64 Orang									64 Orang		
1 01 002 02.01 006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000	250.000.000	882.040.000	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
1 01 002 02.01 008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	1.615.000.000	95.000.000	475.000.000	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	10 Ruang	960.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD						
1 01 002 02.01 010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	7 Ruang	1.000.000.000	500.000.000	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	7 Ruang	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD						
1 01 002 02.01 011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	95.000.000	95.000.000	0	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah												
1	01	002	02.01	012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi						10 Unit	10 Unit	250.000.000	250.000.000	102.895.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	10 Unit	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		
1	01	002	02.01	022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia						10 Paket	10 Paket	2.803.600.000	72.748.000	888.615.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 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 kesajahteraan 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	002	02.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian						64 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	9.000.000	0	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 kesajahteraan 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	002	02.01	024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi						64 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	23.284.900	16.284.900	18.805.900	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 kesajahteraan 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	002	02.01	025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik						1 Peserta Didik	25 Peserta Didik	313.073.500	507.303.500	1.508.559.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	25 Peserta Didik	647.647.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		
1	01	002	02.01	026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						226 Orang	226 Orang	20.000.000	0	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 kesajahteraan 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	002	02.01	027	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	66 Orang	87.641.800	60.161.800	121.614.800	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 kesajahteraan 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	002	02.01	028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah						64 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	51.585.000	37.137.000	222.366.600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 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 kesajahteraan 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	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						64 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	192.000.000	124.180.000	142.544.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 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 kesajahteraan 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		
1	01	002	02.01	030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						64 Orang	64 Orang	50.934.900	34.934.900	34.934.900	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, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	64 Orang	123.764.991	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		
1	01	002	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Guru					325 Guru	325 Guru										325 Guru			
					Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang						44 Orang	44 Orang										44 Orang			
					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 %	100 %										100 %				
					Jumlah Pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Guru						325 Guru	325 Guru										325 Guru			
					Jumlah Pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%						100 %	100 %	4.136.641.734	2.176.692.734	6.278.124.434							100 %	8.006.724.946		
					Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Siswa						300 Siswa	300 Siswa										300 Siswa			
					Jumlah Peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembelajaran biaya pendidikan	%						100 %	100 %										100 %			
					Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	%						100 %	100 %										100 %			
					Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang						44 orang	44 orang										44 orang			
					Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang						22 orang	22 orang										22 orang			
1	01	002	02.02	003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun						2 Ruang	2 Ruang	300.000.000	300.000.000	524.255.000	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 kesajahteraan 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	002	02.02	004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun						2 Ruang	2 Ruang	200.000.000	200.000.000	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	2 Ruang	231.525.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah												
													01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif																	
1	01	002	02.02	006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun									2 Ruang	2 Ruang	450.000.000	450.000.000	733.050.000	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	002	02.02	012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun									2 Unit	2 Unit	150.000.000	150.000.000	900.000.000	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	496.125.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
1	01	002	02.02	014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									5 Ruang	5 Ruang	95.000.000	95.000.000	475.000.000	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	5 Ruang	892.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
1	01	002	02.02	017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									2 Ruang	2 Ruang	234.722.000	0	0	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	271.720.055	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
1	01	002	02.02	024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									8 Unit	8 Unit	1.780.000.000	95.000.000	500.000.000	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	8 Unit	306.770.625	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
1	01	002	02.02	035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia									5 Paket	5 Paket	70.705.000	205.000	638.660.600	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	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	5 Paket	1.079.371.125	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
1	01	002	02.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian									5295 Peserta Didik	5295 Peserta Didik	9.000.000	0	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	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	5295 Peserta Didik	83.541.397	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
1	01	002	02.02	038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik									100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	409.215.534	675.139.534	2.221.620.234	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	002	02.02	039	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	125 Orang	10.000.000	0	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	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	125 Orang	1.900.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
1	01	002	02.02	040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi									24 Orang	24 Orang	74.001.800	50.661.800	91.952.200	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	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	24 Orang	220.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
1	01	002	02.02	041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan									22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	65.745.000	32.434.000	65.334.000	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	22 Satuan Pendidikan	241.639.170	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
1	01	002	02.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS									5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	240.000.000	100.000.000	100.000.000	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	002	02.02	043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									24 Orang	24 Orang	28.252.400	28.252.400	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			
1	01	002	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Guru								142 Guru	142 Guru											142 Guru			
						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 %	100 %											100 %			
						Jumlah pendidik pada PAUD	Guru								142 Guru	142 Guru											142 Guru			
						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 %	80 %	2.470.956.570	2.194.522.070	3.105.029.770								80 %	3.154.817.450		
						Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%								100 %	100 %											100 %			
						Jumlah Peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Siswa								100 Siswa	100 Siswa											100 Siswa			
						Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%								60 %	60 %											60 %			
						Presentase APK PAUD	%								100 %	100 %											100 %			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
1	01	002	02.03	002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					2 Unit	2 Unit	150.000.000	300.000.000	671.752.000	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		
1	01	002	02.03	003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Unit	1 Unit	150.000.000	200.000.000	0	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	002	02.03	007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					1 Paket	1 Paket	150.000.000	150.000.000	0	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 Paket	57.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		
1	01	002	02.03	012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia					2 Paket	2 Paket	174.275.000	100.757.000	49.948.000	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	002	02.03	013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	50.000.000	0	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	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	50 Peserta Didik	18.417.450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		
1	01	002	02.03	014	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi					66 Satuan Pendidikan	66 Satuan Pendidikan	50.000.000	0	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	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	66 Satuan Pendidikan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		
1	01	002	02.03	015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD					66 Orang	66 Orang	50.000.000	0	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	Sekolah, Peserta Didik dan GTK	66 Orang	985.100.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		
1	01	002	02.03	016	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	66 Orang	142.586.500	120.100.800	120.100.800	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	221.100.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		
1	01	002	02.03	017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					66 Satuan Pendidikan	66 Satuan Pendidikan	261.615.070	113.744.270	1.053.308.970	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		
1	01	002	02.03	018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					66 Satuan Pendidikan	66 Satuan Pendidikan	1.292.480.000	1.209.920.000	1.209.920.000	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	002	02.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Guru				6 Guru	6 Guru										6 Guru			
						Jumlah kepala sekolah pada jenjang pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/kesetaraan yang memiliki ijazah S1 ,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan	%				100 %	100 %										100 %			
						Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV dan S1	%				100 %	100 %										100 %			
						Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Guru				6 Guru	6 Guru	257.820.000	393.697.000	393.697.000							6 Guru	1.592.725.000		
						Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	%				100 %	100 %										100 %			
						Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%				100 %	100 %										100 %			
						Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	%				100 %	100 %										100 %			
						Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang berakreditasi	%				100 %	100 %										100 %			
1	01	002	02.04	002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun					1 Unit	1 Unit	10.000.000	0	0	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	002	02.04	009	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia					1 Paket	1 Paket	10.000.000	0	0	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	002	02.04	011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia					1 Paket	1 Paket	10.000.000	0	0	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	002	02.04	016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	10.000.000	117.727.000	117.727.000	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		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 002 02.04 017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	217.820.000	275.970.000	275.970.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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 01 003	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	%	%		100 %	100 %	2.000.000	0	0						100 %	69.113.047	
1 01 003 02.02	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	%	%		100 %	100 %	2.000.000	0	0						100 %	69.113.047	
1 01 003 02.02 001	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	1 Dokumen	2.000.000	0	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 kesajahteraan 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 01 004	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1	%	%		100 %	100 %	5.320.000.000	5.321.321.200	6.501.338.190						100 %	452.663.267	
1 01 004 02.01	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	%	%		100 %	100 %	5.320.000.000	5.321.321.200	6.501.338.190						100 %	452.663.267	
1 01 004 02.01 001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.320.000.000	5.321.321.200	6.501.338.190	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Guru dan Tenaga Kependidikan	3 Dokumen	452.663.267	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 005	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Presentase Perijinan pendidikan	%	%		100 %	100 %	3.000.000	0	0						100 %	14.915.026	
1 01 005 02.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Perijinan pendidikan	%	%		100 %	100 %	3.000.000	0	0						100 %	14.915.026	
1 01 005 02.02 003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah	1 Dokumen	14.915.026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1 01 006	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	%	%		50 %	50 %	3.000.000	0	0						50 %	90.272.763	
1 01 006 02.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	%	%		50 %	50 %	3.000.000	0	0						50 %	90.272.763	
1 01 006 02.01 007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	2 Dokumen	90.272.763	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2 22 002	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Seni Budaya yang dibina	%	%		100 %	100 %	523.642.206	387.907.500	902.227.500								778.338.654
2 22 002 02.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	%		100 %	100 %											100 %
		Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	%	%		100 %	100 %											100 %
		Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	%	%		100 %	100 %	134.817.200	80.978.300	80.978.300								100 %
		Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	%	%		100 %	100 %											100 %
2 22 002 02.01 002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	100 Orang	134.817.200	80.978.300	80.978.300	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 22 002 02.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	%		100 %	100 %											100 %
		Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	%	%		100 %	100 %											100 %
		Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	%	%		100 %	100 %	139.457.806	118.337.100	632.657.100								100 %
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	%	%		100 %	100 %											100 %
		Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	%	%		100 %	100 %											100 %
2 22 002 02.02 001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				15 Objek	15 Objek	84.055.206	80.306.000	594.626.000	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 22 002 02.02 002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	38.584.800	24.653.600	24.653.600	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 22 002 02.02 003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lemaba yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	3 Sertifikat	16.817.800	13.377.500	13.377.500	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 22 002 02.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	%	%		100 %	100 %											100 %
		Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	%	%		100 %	100 %	35.868.800	24.771.800	24.771.800								100 %
2 22 002 02.03 002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				25 Orang	25 Orang	35.868.800	24.771.800	24.771.800	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 22 003	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Presentase Komunitas / sanggar kesenian yang dibina	%	%		100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000								100 %
2 22 003 02.01	Peningkatan akses masyarakat dalam pelaksanaan kesenian	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	%	%		100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000								100 %
			%	%		100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000								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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
2	22	003	02.01	003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Dilindungi Kapasitasnya						10 Lembaga	10 Lembaga	20.000.000	20.000.000	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	004			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	%	%	100 %	100 %	27.703.400	25.227.300	25.227.300			25.227.300						100 %	113.807.908		
2	22	004	02.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	%	%	100 %	100 %	27.703.400	25.227.300	25.227.300			25.227.300						100 %	113.807.908		
2	22	004	02.01	001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan						2 Orang	2 Orang	27.703.400	25.227.300	25.227.300	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	005			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	%	70 %	70 %	165.795.000	118.593.000	118.593.000									70 %	78.205.999		
2	22	005	02.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar budaya Pemantapan cagar budaya Pembentukan tim pendatar cagar budaya Pemertanian sdm cagar budaya Penyediaan sarana dan prasarana pendataran cagar budaya Presentase cagar budaya yang dikelola	% % lm % %	% % lm % %	100 % 100 % 1 km 100 % 100 % 60 %	100 % 100 % 1 km 100 % 100 % 60 %	165.795.000	118.593.000	118.593.000										78.205.999		
2	22	005	02.02	001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi						1 Objek	1 Objek	165.795.000	118.593.000	118.593.000	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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						118.080.000	118.080.000	118.080.000										120.960.000		
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	100 %	100 %	118.080.000	118.080.000	118.080.000										100 %	120.960.000	
1	01	002	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	100 %	100 %	118.080.000	118.080.000	118.080.000										100 %	120.960.000	
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	118.080.000	118.080.000	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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						97.920.000	97.920.000	97.920.000											99.792.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	100 %	100 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000										100 %	99.792.000	
1	01	002	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	100 %	100 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000										100 %	99.792.000	
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	97.920.000	97.920.000	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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						99.840.000	99.840.000	99.840.000											101.808.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	100 %	100 %	99.840.000	99.840.000	99.840.000										100 %	101.808.000	
1	01	002	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	87 %	87 %	99.840.000	99.840.000	99.840.000										87 %	101.808.000	
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	100 %	100 %	99.840.000	99.840.000	99.840.000										100 %	101.808.000	
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	99.840.000	99.840.000	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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						79.680.000	79.680.000	79.680.000											80.640.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	100 %	100 %	79.680.000	79.680.000	79.680.000										100 %	80.640.000	
1	01	002	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	87 %	87 %	79.680.000	79.680.000	79.680.000										87 %	80.640.000	
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	100 %	100 %	79.680.000	79.680.000	79.680.000										100 %	80.640.000	
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	79.680.000	79.680.000	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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						70.080.000	70.080.000	70.080.000											70.560.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	100 %	100 %	70.080.000	70.080.000	70.080.000										100 %	70.560.000	
1	01	002	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	100 %	100 %	70.080.000	70.080.000	70.080.000										100 %	70.560.000	
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	70.080.000	70.080.000	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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						196.800.000	196.800.000	196.800.000											203.616.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	100 %	196.800.000	196.800.000	196.800.000					100 %	203.616.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%		%	87 %	87 %								87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	196.800.000	196.800.000	196.800.000					100 %	203.616.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	196.800.000	196.800.000	196.800.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	100 %	277.440.000	277.440.000	277.440.000					100 %	288.288.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%		%	87 %	87 %								87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	277.440.000	277.440.000	277.440.000					100 %	288.288.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	277.440.000	277.440.000	277.440.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	100 %	93.120.000	93.120.000	93.120.000					100 %	94.752.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%		%	87 %	87 %								87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	93.120.000	93.120.000	93.120.000					100 %	94.752.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93.120.000	93.120.000	93.120.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	100 %	115.200.000	115.200.000	115.200.000					100 %	117.936.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%		%	87 %	87 %								87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	115.200.000	115.200.000	115.200.000					100 %	117.936.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	115.200.000	115.200.000	115.200.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	100 %	75.840.000	75.840.000	75.840.000					100 %	76.608.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%		%	87 %	87 %								87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	75.840.000	75.840.000	75.840.000					100 %	76.608.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	75.840.000	75.840.000	75.840.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	100 %	145.920.000	145.920.000	145.920.000					100 %	150.192.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%		%	87 %	87 %								87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	145.920.000	145.920.000	145.920.000					100 %	150.192.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	145.920.000	145.920.000	145.920.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		%	100 %	100 %	156.480.000	156.480.000	156.480.000					100 %	161.280.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%		%	87 %	87 %								87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	156.480.000	156.480.000	156.480.000					100 %	161.280.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah										
1	01	002	02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	87 %	87 %	156.480.000	156.480.000	156.480.000						87 %	161.280.000									
						%	%	100 %	100 %									100 %										
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	156.480.000	156.480.000	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																												
1	01																				94.752.000							
1	01	002																			100 %	94.752.000						
1	01	002	02.01																		87 %							
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93.120.000	93.120.000	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																												
1	01																						348.768.000					
1	01	002																			100 %	348.768.000						
1	01	002	02.01																		87 %							
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	335.040.000	335.040.000	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																												
1	01																							195.552.000				
1	01	002																			87 %							
1	01	002	02.01																		100 %	195.552.000						
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	189.120.000	189.120.000	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																												
1	01																							113.904.000				
1	01	002																			87 %							
1	01	002	02.01																		100 %	113.904.000						
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	111.360.000	111.360.000	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																												
1	01																								555.408.000			
1	01	002																			87 %							
1	01	002	02.01																		100 %	555.408.000						
1	01	002	02.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	531.840.000	531.840.000	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																												
1	01																								124.992.000			
1	01	002																			87 %							
1	01	002	02.01																		100 %	124.992.000						
																											87 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	121.920.000	121.920.000	121.920.000						100 %	124.992.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	121.920.000	121.920.000	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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	55.680.000	55.680.000	55.680.000						87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	55.680.000	55.680.000	55.680.000						100 %	55.440.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.680.000	55.680.000	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, kesehatan 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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	140.160.000	140.160.000	140.160.000						87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	140.160.000	140.160.000	140.160.000						100 %	144.144.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	140.160.000	140.160.000	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	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000						100 %	99.792.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000						100 %	99.792.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	97.920.000	97.920.000	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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	120.960.000	120.960.000	120.960.000						87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	120.960.000	120.960.000	120.960.000						100 %	123.984.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	120.960.000	120.960.000	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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	91.200.000	91.200.000	91.200.000						100 %	92.736.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	91.200.000	91.200.000	91.200.000						100 %	92.736.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	91.200.000	91.200.000	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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	126.720.000	126.720.000	126.720.000						87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	126.720.000	126.720.000	126.720.000						100 %	130.032.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	126.720.000	126.720.000	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, kesehatan 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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	126.720.000	126.720.000	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, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	115.200.000	115.200.000	115.200.000							87 %	117.936.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	115.200.000	115.200.000	115.200.000							100 %	117.936.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	115.200.000	115.200.000	115.200.000							87 %	117.936.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	115.200.000	115.200.000	115.200.000							100 %	117.936.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	115.200.000	115.200.000	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 kesajahteraan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	108.480.000	108.480.000	108.480.000							100 %	110.880.000	
1 01 002		APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	108.480.000	108.480.000	108.480.000							87 %	110.880.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	108.480.000	108.480.000	108.480.000							87 %	110.880.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	108.480.000	108.480.000	108.480.000							100 %	110.880.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	108.480.000	108.480.000	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 kesajahteraan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	118.080.000	118.080.000	118.080.000							87 %	120.960.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	118.080.000	118.080.000	118.080.000							100 %	120.960.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	118.080.000	118.080.000	118.080.000							87 %	120.960.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	118.080.000	118.080.000	118.080.000							100 %	120.960.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	118.080.000	118.080.000	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 kesajahteraan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	87.360.000	87.360.000	87.360.000							87 %	88.704.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	87.360.000	87.360.000	87.360.000							100 %	88.704.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	87.360.000	87.360.000	87.360.000							87 %	88.704.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	87.360.000	87.360.000	87.360.000							100 %	88.704.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	87.360.000	87.360.000	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 kesajahteraan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	205.440.000	205.440.000	205.440.000							100 %	212.688.000	
1 01 002		APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	205.440.000	205.440.000	205.440.000							87 %	212.688.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	205.440.000	205.440.000	205.440.000							87 %	212.688.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	205.440.000	205.440.000	205.440.000							100 %	212.688.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	205.440.000	205.440.000	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, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	34.560.000	34.560.000	34.560.000							87 %	33.264.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	34.560.000	34.560.000	34.560.000							100 %	33.264.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	34.560.000	34.560.000	34.560.000							87 %	33.264.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	34.560.000	34.560.000	34.560.000							100 %	33.264.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Target						Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	34.560.000	34.560.000	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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								72.960.000	72.960.000	72.960.000							73.584.000	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								72.960.000	72.960.000	72.960.000							73.584.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	72.960.000	72.960.000	72.960.000							100 %	73.584.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	72.960.000	72.960.000	72.960.000							100 %	73.584.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	72.960.000	72.960.000	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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								112.320.000	112.320.000	112.320.000							114.912.000	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								112.320.000	112.320.000	112.320.000							114.912.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	112.320.000	112.320.000	112.320.000							87 %	114.912.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	87 %	87 %	112.320.000	112.320.000	112.320.000							87 %	114.912.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	112.320.000	112.320.000	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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								48.960.000	48.960.000	48.960.000							48.384.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	48.960.000	48.960.000	48.960.000							87 %	48.384.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	87 %	87 %	48.960.000	48.960.000	48.960.000							87 %	48.384.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	48.960.000	48.960.000	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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								40.320.000	40.320.000	40.320.000							39.312.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	40.320.000	40.320.000	40.320.000							87 %	39.312.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	87 %	87 %	40.320.000	40.320.000	40.320.000							87 %	39.312.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	40.320.000	40.320.000	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, kesehatan 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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								86.400.000	86.400.000	86.400.000							87.696.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	86.400.000	86.400.000	86.400.000							87 %	87.696.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	87 %	87 %	86.400.000	86.400.000	86.400.000							87 %	87.696.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	86.400.000	86.400.000	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 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								51.840.000	51.840.000	51.840.000							51.408.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	51.840.000	51.840.000	51.840.000							87 %	51.408.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	87 %	87 %	51.840.000	51.840.000	51.840.000							87 %	51.408.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	51.840.000	51.840.000	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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	61.440.000	61.440.000	61.440.000							87 %	61.488.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	61.440.000	61.440.000	61.440.000							100 %	61.488.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	61.440.000	61.440.000	61.440.000							87 %	61.488.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	61.440.000	61.440.000	61.440.000							100 %	61.488.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.440.000	61.440.000	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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	53.760.000	53.760.000	53.760.000							87 %	53.424.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	53.760.000	53.760.000	53.760.000							100 %	53.424.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	53.760.000	53.760.000	53.760.000							87 %	53.424.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	53.760.000	53.760.000	53.760.000							100 %	53.424.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	53.760.000	53.760.000	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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	59.520.000	59.520.000	59.520.000							100 %	59.472.000	
1 01 002		APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	59.520.000	59.520.000	59.520.000							87 %	59.472.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	59.520.000	59.520.000	59.520.000							87 %	59.472.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	59.520.000	59.520.000	59.520.000							100 %	59.472.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	59.520.000	59.520.000	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, kesehatan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	70.080.000	70.080.000	70.080.000							87 %	70.560.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	70.080.000	70.080.000	70.080.000							100 %	70.560.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	70.080.000	70.080.000	70.080.000							87 %	70.560.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	70.080.000	70.080.000	70.080.000							100 %	70.560.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	70.080.000	70.080.000	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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	78.720.000	78.720.000	78.720.000							100 %	79.632.000	
1 01 002		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	78.720.000	78.720.000	78.720.000							100 %	79.632.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	78.720.000	78.720.000	78.720.000							100 %	79.632.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	78.720.000	78.720.000	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	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	48.000.000	48.000.000	48.000.000							87 %	47.376.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	48.000.000	48.000.000	48.000.000							100 %	47.376.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	48.000.000	48.000.000	48.000.000							87 %	47.376.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	48.000.000	48.000.000	48.000.000							100 %	47.376.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	47.376.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	80.640.000	80.640.000	80.640.000							87 %	81.648.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	80.640.000	80.640.000	80.640.000							100 %	81.648.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	80.640.000	80.640.000	80.640.000							87 %	81.648.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	80.640.000	80.640.000	80.640.000							100 %	81.648.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	80.640.000	80.640.000	80.640.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	81.648.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	69.120.000	69.120.000	69.120.000							87 %	69.552.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	69.120.000	69.120.000	69.120.000							100 %	69.552.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	69.120.000	69.120.000	69.120.000							87 %	69.552.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	69.120.000	69.120.000	69.120.000							100 %	69.552.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	69.120.000	69.120.000	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, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	69.552.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	61.440.000	61.440.000	61.440.000							87 %	61.488.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	61.440.000	61.440.000	61.440.000							100 %	61.488.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	61.440.000	61.440.000	61.440.000							87 %	61.488.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	61.440.000	61.440.000	61.440.000							100 %	61.488.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.440.000	61.440.000	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 kesajahteraan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	151.680.000	151.680.000	151.680.000							87 %	156.240.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	151.680.000	151.680.000	151.680.000							100 %	156.240.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	151.680.000	151.680.000	151.680.000							87 %	156.240.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	151.680.000	151.680.000	151.680.000							100 %	156.240.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.680.000	151.680.000	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 kesajahteraan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	98.880.000	98.880.000	98.880.000							87 %	100.800.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	98.880.000	98.880.000	98.880.000							100 %	100.800.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	98.880.000	98.880.000	98.880.000							87 %	100.800.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	98.880.000	98.880.000	98.880.000							100 %	100.800.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	98.880.000	98.880.000	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 kesajahteraan 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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000							87 %	99.792.000	
1 01 002		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000							100 %	99.792.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000							87 %	99.792.000	
1 01 002 02.01		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000							100 %	99.792.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	97.920.000	97.920.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	97.920.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								91.200.000	91.200.000	91.200.000								92.736.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	91.200.000	91.200.000	91.200.000							100 %	92.736.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	91.200.000	91.200.000	91.200.000							100 %	92.736.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	91.200.000	91.200.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	92.736.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								177.600.000	177.600.000	177.600.000								183.456.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	177.600.000	177.600.000	177.600.000							100 %	183.456.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	177.600.000	177.600.000	177.600.000							100 %	183.456.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	177.600.000	177.600.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	183.456.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								104.640.000	104.640.000	104.640.000								106.848.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	OTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
		APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	104.640.000	104.640.000	104.640.000							87 %	106.848.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	104.640.000	104.640.000	104.640.000							100 %	106.848.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	104.640.000	104.640.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	106.848.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								137.280.000	137.280.000	137.280.000								141.120.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	137.280.000	137.280.000	137.280.000							100 %	141.120.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	137.280.000	137.280.000	137.280.000							100 %	141.120.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	137.280.000	137.280.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	141.120.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								64.320.000	64.320.000	64.320.000								64.512.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	64.320.000	64.320.000	64.320.000							100 %	64.512.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	64.320.000	64.320.000	64.320.000							100 %	64.512.000	
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	64.320.000	64.320.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	64.512.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								72.960.000	72.960.000	72.960.000								73.584.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %	72.960.000	72.960.000	72.960.000							100 %	73.584.000	
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %										87 %		
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	72.960.000	72.960.000	72.960.000							100 %	73.584.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	72.960.000	72.960.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	73.584.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								48.960.000	48.960.000	48.960.000								46.080.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	48.960.000	48.960.000	48.960.000							87 %	46.080.000	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	48.960.000	48.960.000	48.960.000							87 %	46.080.000	
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	48.960.000	48.960.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	46.080.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								68.160.000	68.160.000	68.160.000								68.544.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	68.160.000	68.160.000	68.160.000							87 %	68.544.000	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	68.160.000	68.160.000	68.160.000							87 %	68.544.000	
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	68.160.000	68.160.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	68.544.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								435.840.000	435.840.000	435.840.000								454.608.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	435.840.000	435.840.000	435.840.000							87 %	454.608.000	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	435.840.000	435.840.000	435.840.000							87 %	454.608.000	
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	435.840.000	435.840.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	454.608.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								220.800.000	220.800.000	220.800.000								228.816.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	220.800.000	220.800.000	220.800.000							87 %	228.816.000	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	220.800.000	220.800.000	220.800.000							87 %	228.816.000	
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	220.800.000	220.800.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	228.816.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								167.040.000	167.040.000	167.040.000								172.368.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	167.040.000	167.040.000	167.040.000							87 %	172.368.000	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	167.040.000	167.040.000	167.040.000							87 %	172.368.000	
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	167.040.000	167.040.000	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, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekolah, Peserta Didik, GTK	1 Satuan Pendidikan	172.368.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97.920.000	97.920.000	97.920.000								99.792.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000							87 %	99.792.000	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%	%	100 %	100 %										100 %		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MS/SDLB/Sederajat	%	%	%	87 %	87 %	97.920.000	97.920.000	97.920.000							87 %	99.792.000	
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %										100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	97.920.000	97.920.000	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	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								281.280.000	281.280.000	281.280.000								292.320.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	100 %	281.280.000	281.280.000	281.280.000						100 %	292.320.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	100 %	281.280.000	281.280.000	281.280.000						100 %	292.320.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	281.280.000	281.280.000	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	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								77.760.000	77.760.000	77.760.000								78.624.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	100 %	77.760.000	77.760.000	77.760.000						100 %	78.624.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/DB/Sederajat	%	%		87 %	87 %									87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	100 %	77.760.000	77.760.000	77.760.000						100 %	78.624.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	77.760.000	77.760.000	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	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								92.160.000	92.160.000	92.160.000								93.744.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MIS/DB/Sederajat	%	%		87 %	87 %									87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	100 %	92.160.000	92.160.000	92.160.000						100 %	93.744.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MIS/DB/Sederajat	%	%		87 %	87 %									87 %			
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	100 %	92.160.000	92.160.000	92.160.000						100 %	93.744.000		
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	92.160.000	92.160.000	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	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								63.360.000	63.360.000	63.360.000								63.504.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	%		100 %	100 %	63.360.000	63.360.000	63.360.000						100 %	63.504.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	100 %	63.360.000	63.360.000	63.360.000						100 %	63.504.000		
1 01 002 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	%	%		100 %	100 %									100 %			
1 01 002 02.01 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	63.360.000	63.360.000	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	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								43.290.000	43.290.000	43.290.000								41.769.000	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/SMP/PLB/Sederajat	%	%		100 %	100 %									100 %			
1 01 002 02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	%		100 %	100 %	43.290.000	43.290.000	43.290.000						100 %	41.769.000		
1 01 002 02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMP/PLB/Sederajat	%	%		100 %	100 %									100 %			
1 01 002 02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	100 %	43.290.000	43.290.000	43.290.000						100 %	41.769.000		
1 01 002 02.02 042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	43.290.000	43.290.000	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	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								203.580.000	203.580.000	203.580.000								210.073.500	
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/SMP/PLB/Sederajat	%	%		100 %	100 %									100 %			
1 01 002 02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	%		100 %	100 %	203.580.000	203.580.000	203.580.000						100 %	210.073.500		
1 01 002 02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMP/PLB/Sederajat	%	%		100 %	100 %									100 %			
1 01 002 02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	%		100 %	100 %	203.580.000	203.580.000	203.580.000						100 %	210.073.500		
1 01 002 02.02 042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	203.580.000	203.580.000	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1																		
1	01																	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	002																
1	01	002	02.02															
1	01	002	02.02	042														
1	01	002	02.02	042														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	002																
1	01	002	02.02															
1	01	002	02.02	042														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	002																
1	01	002	02.02															
1	01	002	02.02	042														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	002																
1	01	002	02.02															
1	01	002	02.02	042														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	002																
1	01	002	02.02															
1	01	002	02.02	042														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	002																
1	01	002	02.02															
1	01	002	02.02	042														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	002																
1	01	002	02.02															
1	01	002	02.02	042														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	002																
1	01	002	02.02															
1	01	002	02.02	042														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						59.670.000	59.670.000	59.670.000								58.968.000	
1 01 002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						59.670.000	59.670.000	59.670.000								58.968.000	
1 01 002 02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						59.670.000	59.670.000	59.670.000								58.968.000	
1 01 002 02.02 042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						59.670.000	59.670.000	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 01		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						219.960.000	219.960.000	219.960.000								227.272.500	
1 01 002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						219.960.000	219.960.000	219.960.000								227.272.500	
1 01 002 02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						219.960.000	219.960.000	219.960.000								227.272.500	
1 01 002 02.02 042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						219.960.000	219.960.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan 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 01		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						108.810.000	108.810.000	108.810.000								110.565.000	
1 01 002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						108.810.000	108.810.000	108.810.000								110.565.000	
1 01 002 02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						108.810.000	108.810.000	108.810.000								110.565.000	
1 01 002 02.02 042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						108.810.000	108.810.000	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 01		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.450.000	684.450.000	684.450.000								714.987.000	
1 01 002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						684.450.000	684.450.000	684.450.000								714.987.000	
1 01 002 02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						684.450.000	684.450.000	684.450.000								714.987.000	
1 01 002 02.02 042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						684.450.000	684.450.000	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 01		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						255.060.000	255.060.000	255.060.000								264.127.500	
1 01 002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						255.060.000	255.060.000	255.060.000								264.127.500	
1 01 002 02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						255.060.000	255.060.000	255.060.000								264.127.500	
1 01 002 02.02 042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						255.060.000	255.060.000	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 01		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.144.110.000	1.144.110.000	1.144.110.000								1.077.394.500	
1 01 002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1.144.110.000	1.144.110.000	1.144.110.000								1.077.394.500	
1 01 002 02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1.144.110.000	1.144.110.000	1.144.110.000								1.077.394.500	
1 01 002 02.02 042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						1.144.110.000	1.144.110.000	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 01		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						422.370.000	422.370.000	422.370.000								493.803.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Samula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	01	002				100 %	100 %											
1	01	002	02.02			100 %	100 %	422.370.000	422.370.000	422.370.000								
1	01	002	02.02	042		100 %	100 %	422.370.000	422.370.000	422.370.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesjahteraan 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	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	002				100 %	100 %	542.880.000	542.880.000	542.880.000								566.338.500
1	01	002	02.02			100 %	100 %	542.880.000	542.880.000	542.880.000								566.338.500
1	01	002	02.02	042		100 %	100 %	542.880.000	542.880.000	542.880.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesjahteraan 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	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	002				100 %	100 %	253.890.000	253.890.000	253.890.000								262.899.000
1	01	002	02.02			100 %	100 %	253.890.000	253.890.000	253.890.000								262.899.000
1	01	002	02.02	042		100 %	100 %	253.890.000	253.890.000	253.890.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesjahteraan 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	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	002				100 %	100 %	100.620.000	100.620.000	100.620.000								101.965.500
1	01	002	02.02			100 %	100 %	100.620.000	100.620.000	100.620.000								101.965.500
1	01	002	02.02	042		100 %	100 %	100.620.000	100.620.000	100.620.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesjahteraan 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	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	002				100 %	100 %	73.710.000	73.710.000	73.710.000								73.710.000
1	01	002	02.02			100 %	100 %	73.710.000	73.710.000	73.710.000								73.710.000
1	01	002	02.02	042		100 %	100 %	73.710.000	73.710.000	73.710.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesjahteraan 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	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	002				100 %	100 %	99.450.000	99.450.000	99.450.000								100.737.000
1	01	002	02.02			100 %	100 %	99.450.000	99.450.000	99.450.000								100.737.000
1	01	002	02.02	042		100 %	100 %	99.450.000	99.450.000	99.450.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesjahteraan 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	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	002				100 %	100 %	274.950.000	274.950.000	274.950.000								285.012.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	%	%	100 %	100 %	274.950.000	274.950.000	274.950.000					100 %	285.012.000		
1 01 002 02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembiasaan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	274.950.000	274.950.000	274.950.000					100 %	285.012.000		
1 01 002 02.02 042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	274.950.000	274.950.000	274.950.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-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
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01 002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	%	%	100 %	100 %	345.150.000	345.150.000	345.150.000					100 %	358.722.000		
1 01 002 02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembiasaan biaya pendidikan	%	%	%	100 %	100 %	345.150.000	345.150.000	345.150.000					100 %	358.722.000		
1 01 002 02.02 042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	345.150.000	345.150.000	345.150.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk-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
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%	%	100 %	100 %	60.706.940.873	63.663.891.319	61.491.121.908					100 %	98.287.955.423		
1 02 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	%	100 %	100 %	126.852.360	98.744.360	98.744.360					100 %	184.957.206		
1 02 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.709.960	23.391.960	23.391.960	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 02 001 02.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47.000.200	38.800.200	38.800.200	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 02 001 02.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.175.700	6.175.700	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 02 001 02.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	5.645.700	5.645.700	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
1 02 001 02.01 006	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 Laporan	1.578.500	1.578.500	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 02 001 02.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.742.300	23.152.300	23.152.300	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 02 001 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	%	%	%	100 %	100 %	40.519.235.049	51.538.217.440	49.857.389.415					100 %	80.658.443.307		
1 02 001 02.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				512 Orang/bulan	512 Orang/bulan	40.411.411.049	51.415.690.440	49.734.862.415	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 02 001 02.02 004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.577.000	49.479.000	49.479.000	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
1 02 001 02.02 005	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 Laporan	36.577.000	18.577.000	18.577.000	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 02 001 02.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	25.670.000	54.471.000	54.471.000	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 02 001 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	%	%	%	100 %	100 %	145.496.580	31.261.800	31.261.800					100 %	216.364.000		
1 02 001 02.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				512 Paket	512 Paket	37.453.800	31.261.800	31.261.800	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 02 001 02.05 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	73.042.780	0	0	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
1 02 001 02.05 010	Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	35.000.000	0	0	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
1	02	001	02.06			%		%	100 %	100 %	748.694.040	715.441.375	670.620.575						100 %	1.180.190.910	
1	02	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	4.337.500	4.337.500	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	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	415.440.900	241.413.735	241.413.735	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
1	02	001	02.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	5.500.540	5.500.540	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	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100 %	100 %	7.500.000	8.640.000	8.640.000	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	DINAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT	100 %	87.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	35.911.600	35.911.600	29.960.800	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	1 Paket	44.941.500	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			600614 Dokumen	600614 Dokumen	3.423.500	5.529.000	5.529.000	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	600614 Dokumen	40.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1.425.000	1.784.000	1.784.000	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	55.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			188 Laporan	188 Laporan	56.000.000	112.500.000	90.500.000	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	188 Laporan	80.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100 %	100 %	219.155.000	299.825.000	282.955.000	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 %	260.786.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	95 %	95 %	366.275.900	0	0				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	95 %	735.000.000	
					Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	100 %	100 %	100 %											
					Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%	95 %	95 %	95 %											
					Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%	95 %	95 %	95 %											
					Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%	95 %	95 %	95 %											
1	02	001	02.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	35.914.500	0	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 Unit	300.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			69 Unit	69 Unit	250.000.000	0	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	69 Unit	300.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	25.361.400	0	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	2 Unit	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 Unit	6 Unit	55.000.000	0	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	6 Unit	75.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	100 %	100 %	17.641.029.244	10.942.766.344	10.495.645.758						100 %	14.075.000.000	
1	02	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	100 %	78.500.000	60.000.000	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	100 %	80.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	100 %	443.608.000	197.698.000	172.898.000	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 %	500.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	100 %	83.692.900	0	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 %	150.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	02	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	100 %	17.035.228.344	10.685.068.344	10.290.747.758	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	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	100 %	100 %	1.159.357.700	337.460.000	337.460.000						100 %	1.238.000.000	
1	02	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			10 Unit	10 Unit	288.362.200	320.100.000	320.100.000	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 Kesehatan dan Masyarakat	10 Unit	30.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 001 02.09 002	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	20 Unit	100.315.500	0	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	20 Unit	200.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesh Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.680.000	17.360.000	17.360.000	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	8 Unit	8.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 001 02.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000	0	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	2 Unit	500.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 001 02.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	415.000.000	0	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	200.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 001 02.09 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000	0	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	2 Unit	300.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	%	99 %	99 %	22.695.728.565	34.155.395.041	33.774.270.948							232.822.172.000		
		Cakupan Pelayanan 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 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 %												
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	%	%	100 %	100 %												
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	%	100 %	100 %												
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	%	100 %	100 %												
		Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	%	100 %	100 %												
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	%	100 %	100 %												
		Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	%	%	%	100 %	100 %												
	Persentase ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu Hamil	%	%	%	100 %	100 %													
	Persentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	%	%	100 %	100 %													
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%	%	%	100 %	100 %													
1 02 002 02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rs Rujukan Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi sarana prasarana dan alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	Faskes		Faskes	8 Faskes	8 Faskes	6.040.547.880	19.867.284.242	20.538.671.016							8 Faskes	213.719.172.000	
1 02 002 02.01 001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	6.890.100	0	0	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Unit	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 002 02.01 005	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	6.890.100	0	0	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Unit	560.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 002 02.01 007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	942.540.000	0	0	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Unit	200.000.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 002 02.01 008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan yang di Rehabilitasi				2 Unit	2 Unit	12.000.000	720.660.000	720.660.000		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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	2 Unit	500.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	0 Unit																
1 02 002 02.01 009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				7 puskesmas	7 puskesmas	743.844.175	0	0	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	7 puskesmas	200.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 002 02.01 012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	819.172.000	0	0	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	30 Unit	4.219.172.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
1	02	002	02.01	013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						8 Unit	8 Unit	600.000.000	0	0	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	
1	02	002	02.01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	720.302.000	16.983.517.000	17.654.903.774	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	002	02.01	016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	895.725.000	766.600.000	766.600.000	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 Kesehatan dan Masyarakat	1 Paket	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
						Tersedianya Obat dan vaksin untuk pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit						7 Puskesmas	7 Puskesmas									7 Puskesmas			
1	02	002	02.01	017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	1.258.090.505	1.396.507.242	1.396.507.242	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	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
						Tersedianya Bahan Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit						7 Puskesmas	7 Puskesmas									7 Puskesmas			
1	02	002	02.01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar						7 Puskesmas	7 Puskesmas	35.094.000	0	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	7 Puskesmas	40.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	02	002	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	100 %	100 %													100 %		
						Jumlah Logistik Kesehatan Yang Tersedia	Faskes	Faskes	8 Faskes	8 Faskes													8 Faskes		
						Jumlah Rumah Sakit Dina dan dipersiapkan akreditasi	Faskes	Faskes	1 Faskes	1 Faskes													1 Faskes		
						Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Arterat	Nakes	Nakes	55 Nakes	55 Nakes													55 Nakes		
						Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Nakes	Nakes	150 Nakes	150 Nakes													150 Nakes		
						Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Nakes	Nakes	150 Nakes	150 Nakes	16.485.180.685	14.203.110.799	13.150.599.932										150 Nakes		
						Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Nakes	Nakes	512 Nakes	512 Nakes													512 Nakes		
						Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Nonratif Esensial Sesuai Standar	Nakes	Nakes	150 Nakes	150 Nakes													150 Nakes		
						Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Nakes	Nakes	55 Nakes	55 Nakes													55 Nakes		
						Persentase Rs Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi	Faskes	Faskes	1 Faskes	1 Faskes													1 Faskes		
1	02	002	02.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						1502 Orang	1502 Orang	72.702.050	745.741.400	94.881.500	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	250.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
						Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ibu Hamil			100 %	100 %												100 %			
1	02	002	02.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						1433 Orang	1433 Orang	95.820.000	8.844.400	1.569.400	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	1433 Orang	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
						Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan			100 %	100 %												100 %			
1	02	002	02.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						1365 Orang	1365 Orang	45.000.000	52.259.200	3.659.200	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	1365 Orang	175.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			100 %	100 %												100 %			
1	02	002	02.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			100 %	100 %				34.000.000	1.050.609.800	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 %	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4022 Orang	4022 Orang												4022 Orang			
1	02	002	02.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						3072 Orang	3072 Orang	29.202.360	275.100.000	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	3072 Orang	30.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			100 %	100 %												100 %			
1	02	002	02.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						66508 Orang	66508 Orang	25.000.000	1.268.316.900	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	66508 Orang	30.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
						Persentase orang dengan usia 15-69 Tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar			100 %	100 %												100 %			
1	02	002	02.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						10919 Orang	10919 Orang				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	Dinas Kesehatan dan	10919 Orang		DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
		Lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			100 %	100 %					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	100 %		DAERAH	
1	02	002	02.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33797 Orang	33797 Orang	97.995.200	27.000.000	27.000.000	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	33797 Orang	200.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Presentasi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif		100 %		
1	02	002	02.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3176 Orang	3176 Orang	74.986.800	15.960.100	15.960.100	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	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	3176 Orang	80.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Presentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif		100 %		
1	02	002	02.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	192 Orang	192 Orang	88.800.000	80.990.000	22.940.000	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 Kesehatan dan Masyarakat	192 Orang	150.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %									100 %		
1	02	002	02.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2035 Orang	2035 Orang	54.750.000	272.325.000	24.975.000	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 Kesehatan dan Masyarakat	2035 Orang	70.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 %	100 %									100 %		
1	02	002	02.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3500 Orang	3500 Orang	229.516.700	105.800.000	50.000.000	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	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	3500 Orang	240.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Presentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %	100 %									100 %		
1	02	002	02.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000	2.700.000	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	1 Dokumen	30.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100 %	100 %									100 %		
1	02	002	02.02	014	Pengelolaan 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	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	180.639.000	180.639.000	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	20.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan	100 %	100 %									100 %		
1	02	002	02.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	163.405.950	249.910.000	249.910.000	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 Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen	180.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Presentase Ibu hamil KEK yang ditangani	100 %	100 %									100 %		
						Presentase jumlah siswa tingkat SD/ sederajat kelas 1-6 yang mendapatkan pelayanan kesehatan berkala sesuai standar minimal	100 %	100 %									100 %		
1	02	002	02.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	100 %	100 %	12.000.000	25.705.400	25.705.400	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	100 %	13.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
1	02	002	02.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	382.312.525	0	2.500.000	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	1 Dokumen	150.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Presentase Rumah Sehat, Akses Sanitasi, air minum, Fasilitas Umum dan Pangan, industri rumah tangga	100 %	100 %									100 %		
1	02	002	02.02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %	100 %	20.000.000	40.100.000	40.100.000	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 Kesehatan dan Masyarakat	0 Dokumen	25.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
1	02	002	02.02	019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 %	100 %	25.000.000	0	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 %	30.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
1	02	002	02.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	100 %	100 %	85.100.700	8.880.000	8.880.000	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 %	400.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
1	02	002	02.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100 %	100 %	35.750.000	0	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	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	40.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
	dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				192 Orang	192 Orang							Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	192 Orang		DAERAH		
1	02	002	02.02	022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	260 Orang	260 Orang	84.816.700	0	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	260 Orang	30.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Persentase Peningkatan Pengetahuan Petugas Tentang Perawatan Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %											100 %			
1	02	002	02.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 %	100 %	262.420.000	199.295.000	199.295.000		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 Kesehatan dan Masyarakat	100 %	400.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen											1 Dokumen			
1	02	002	02.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	92 %	92 %	12.889.030.400	7.133.904.765	9.974.377.000		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 Kesehatan dan Masyarakat	92 %	13.000.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen											1 Dokumen			
1	02	002	02.02	028	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	1 Paket	1 Paket					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	1 Paket	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000									12 Paket		
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	1 Laporan	1 Laporan												1 Laporan		
1	02	002	02.02	029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	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	110.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Terselenggaranya penilaian Kota Sehat	100 %	100 %												100 %		
1	02	002	02.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1.038.130.700	0	0		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	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Persentase pelayanan Puskesmas	100 %	100 %												100 %		
1	02	002	02.02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	65.600	1.944.537.734	2.016.880.984		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	70.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Persentase pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 %	100 %												100 %		
1	02	002	02.02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	279.650.000	0	0		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	350.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Persentase Puskesmas dan Rs yang berakreditasi	100 %	100 %												100 %		
1	02	002	02.02	036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	5.025.000	0	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	12 Laporan	20.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Persentase kejadian iktan pasca pemberian imunisasi	100 %	100 %												100 %		
1	02	002	02.02	037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Tersedianya bahan pelindung diri dan deteksi dini wabah	1 Laporan	1 Laporan												1 Laporan		
1	02	002	02.02	038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100 Laporan	100 Laporan					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	120.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	105.000.000	992.100	992.100								1 Unit			
1	02	002	02.02	040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		40 Orang	0	0	1.627.337			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	40 Orang	20.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	02	002	02.02	041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		40 Orang	0	0	3.000.000			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	40 Orang	0	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	02	002	02.02	042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		40 Orang	0	0	3.007.911			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	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	40 Orang	0	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	02	002	02.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	145.000.000	85.000.000	85.000.000							100 %	110.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 002 02.03 001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	35.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Laporan	40.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 002 02.03 002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000	50.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Laporan	70.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 002 02.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%		%	100 %	100 %	25.000.000	0	0						100 %	30.000.000		
1 02 002 02.04 003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Laporan	30.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	Penduduk		Penduduk	65 Penduduk	65 Penduduk	304.037.000	532.449.100	533.874.100						65 Penduduk	2.575.000.000		
1 02 003 02.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%		%	75 %	75 %	6.060.100	0	1.425.000						75 %	40.000.000		
1 02 003 02.01 002	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 Pakk Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.060.100	0	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, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 003 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%		%	100 %	100 %	121.202.000	399.000.000	399.000.000						100 %	2.355.000.000		
1 02 003 02.02 001	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 Dokumen	120.000.000	50.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 Dokumen	170.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 003 02.02 002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Rasio Ketersediaan Dokter dan Tenaga Medis				0 Orang	0 Orang	1.202.000	349.000.000	349.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	0 Orang	2.100.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 003 02.02 003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Presentase SDMK yang dilakukan Pembinaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 Dokumen	85.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 003 02.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%		%	100 %	100 %	176.774.900	133.449.100	133.449.100						100 %	180.000.000		
1 02 003 02.03 001	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 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	176.774.900	133.449.100	133.449.100	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Laporan	180.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 004	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	%		%	75 %	75 %	133.956.900	400.342.000	400.342.000						75 %	267.000.000		
1 02 004 02.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%		%	75 %	75 %	92.530.500	25.000.000	25.000.000						75 %	87.000.000		
1 02 004 02.01 001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Presentase Pengawasan Obat dan Makanan				1 Dokumen	1 Dokumen	68.573.000	0	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 004 02.01 002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Presentase Pengawasan Obat dan Makanan				25 Sarana	25 Sarana	23.957.500	25.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	25 Sarana	27.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 004 02.02	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	0	0						75 %	125.000.000		
1 02 004 02.02 001	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 Laporan	775.000	0	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 Laporan	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 004 02.02 002	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 Laporan	651.400	0	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 Laporan	65.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 004 02.03	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 %	75 %	25.000.000	342.842.000	342.842.000						75 %	30.000.000		
1 02 004 02.03 001	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 %	75 %	25.000.000	342.842.000	342.842.000	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 02 004 02.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higien 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 %	75 %	15.000.000	32.500.000	32.500.000						75 %	25.000.000		
1 02 004 02.04 001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien 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 Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				75 %	75 %	15.000.000	32.500.000	32.500.000	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	75 %	25.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 005	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Upaya dan Media Promosi Kesehatan pada Masyarakat lewat Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Promotif Preventif serta Pengembangan UKBM yang ada, Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat	%		%	85 %	85 %	1.091.000.000	1.056.000.000	1.056.000.000						85 %	197.000.000		
1 02 005 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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 Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat	%		%	85 %	85 %	1.056.000.000	1.056.000.000	1.056.000.000						85 %	80.000.000		
1 02 005 02.01 001	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 %	100 %	1.056.000.000	1.056.000.000	1.056.000.000	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	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	80.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 005 02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelurahan siaga aktif	%		%	100 %	100 %	35.000.000	0	0						100 %	80.000.000		
1 02 005 02.02 001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				100 %	100 %	35.000.000	0	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 %	80.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 005 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelurahan siaga aktif	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	37.000.000		
1 02 005 02.03 001	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	100 Laporan	0	0	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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02					8.000.000.000	7.279.340.000	6.607.953.226							16.000.000.000			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	02	002													16.000.000.000			
			Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%	%	100 %	100 %								100 %			
1	02	002	02.02			8.000.000.000	7.279.340.000	6.607.953.226							16.000.000.000			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	%	100 %	100 %								100 %			
1	02	002	02.02	032		8.000.000.000	7.279.340.000	6.607.953.226	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	16.000.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1 Dokumen	1 Dokumen											
			Persentase pelayanan puskesmas Rumah Sakit			100 %	100 %								100 %			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	02	001				1.522.771.663	1.208.178.913	1.766.657.663							798.000.000			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	%	70 %	70 %								108.000.000			
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%	70 %	70 %								70 %			
1	02	001	02.03			92.959.148	92.959.148	92.959.148							105.000.000			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	100 %	100 %								100 %			
1	02	001	02.03	002		17.999.148	9.007.648	9.007.648	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		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100 %	100 %											
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	100 %											
1	02	001	02.03	003		22.130.000	17.841.500	17.841.500	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		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100 %	100 %											
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	100 %											
1	02	001	02.03	004		52.830.000	66.110.000	66.110.000	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		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100 %	100 %											
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	100 %											
1	02	001	02.03	001		2.000.000	2.000.000	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	100 %	3.000.000			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	100 %								3.000.000			
			Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	100 %	100 %								100 %			
1	02	001	02.03	001		2.000.000	2.000.000	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		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit											
			Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%	%	100 %	100 %								100 %			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	%	100 %	100 %								100 %			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Presentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase 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 dayaampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%		%	100 %	100 %	1.427.812.515	1.113.219.765	1.671.698.515						100 %	690.000.000		
1 02 002 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%		%	100 %	100 %	1.427.812.515	1.113.219.765	1.671.698.515						100 %	690.000.000		
1 02 002 02.02 026	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	1 Laporan				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 Laporan 0 Dokumen	90.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 002 02.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Presentase pelayanan puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	586.517.000	271.924.250	830.403.000	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	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						952.551.660	772.487.682	1.236.387.682										1.088.000.000	
1 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%		%	70 %	70 %	104.087.682	104.087.682	104.087.682						70 %	88.000.000		
1 02 001 02.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	104.087.682	78.759.682	78.759.682						100 %	85.000.000		
1 02 001 02.03 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	0	9.609.528	9.609.528	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 02 001 02.03 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	0	12.610.154	12.610.154	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	
1 02 001 02.03 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 dokumen	100 dokumen	104.087.682	56.540.000	56.540.000	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 dokumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 001 02.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	0	25.328.000	25.328.000						100 %	3.000.000		
1 02 001 02.03 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	0	25.328.000	25.328.000	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 %	3.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas) Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Presentase orang dengan resiko infeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	%		%	100 %	100 %	848.463.978	668.400.000	1.132.300.000						100 %	1.000.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%		%	100 %	100 %							100 %				
		Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%		%	100 %	100 %							100 %				
		Rasio dayaampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%		%	100 %	100 %							100 %				
1	02	002	02.02											100 %	1.000.000.000			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	100 %	100 %	848.463.978	668.400.000	1.132.300.000				100 %				
1	02	002	02.02	026										100 %	500.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat			100 %	100 %	429.522.978	433.800.000	433.800.000	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 kesejahtraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan masyarakat			
1	02	002	02.02	033										100 %	500.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas			100 %	100 %	418.941.000	234.600.000	698.500.000	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 kesejahtraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan masyarakat			
1																		
1	02							1.727.780.445	1.338.260.930	1.980.886.630						1.823.000.000		
1	02	001												70 %	123.000.000			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%	70 %	70 %	108.490.930	108.490.930	108.490.930				70 %				
1	02	001	02.08											100 %	120.000.000			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	100 %	100 %	106.490.930	106.490.930	106.490.930				100 %				
1	02	001	02.08	002										100 Laporan	35.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 Laporan	100 Laporan	32.991.580	17.298.580	17.298.580	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 kesejahtraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas Dan Masyarakat			
1	02	001	02.08	003										100 %	25.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	100 %	20.169.350	15.512.350	15.512.350	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 kesejahtraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas Dan Masyarakat			
1	02	001	02.08	004										100 %	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	100 %	53.330.000	73.680.000	73.680.000	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 kesejahtraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas Dan Masyarakat			
1	02	001	02.09											100 %	3.000.000			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	100 %	100 %	2.000.000	2.000.000	2.000.000				100 %				
1	02	001	02.09	001										1 dokumen				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			1 dokumen	1 dokumen				Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen				
		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 dioperasikan			0 Unit	0 Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahtraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	3.000.000		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dioperasikan			1 Unit	1 Unit							1 Unit				
1	02	002												100 %				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %	1.619.289.515	1.229.770.000	1.672.395.700				100 %				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Bersalin	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	%	100 %	100 %							100 %				
			Rasio dayaampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%	%	100 %	100 %							100 %				
1	02	002	02.02											100 %	1.700.000.000			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	100 %	100 %	1.619.289.515	1.229.770.000	1.872.395.700				100 %				
1	02	002	02.02	026										1 Laporan				
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat			1 Laporan	1 Laporan	865.195.515	864.272.000	864.272.000	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 kesejahtraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			0 Dokumen	0 Dokumen							0 Dokumen	900.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen							publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif		1 Dokumen							
1	02	002	02.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	754.094.000	365.498.000	1.008.123.700	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	100 %	800.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															1.184.394.064	982.755.244	1.500.691.644			1.293.000.000	
1	02	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				70 %	70 %	98.157.549	98.157.549	98.157.549						70 %	93.000.000					
1	02	001	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	96.157.549	96.157.549	96.157.549					100 %	90.000.000					
1	02	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	17.965.804	15.686.000	15.686.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	18.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH					
1	02	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	9.361.745	11.931.549	11.931.549	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	12.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH					
1	02	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	68.830.000	68.540.000	68.540.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH					
1	02	001	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.000.000	2.000.000	2.000.000					100 %	3.000.000					
1	02	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	2.000.000	2.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	3.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH					
1	02	002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				100 %	100 %	1.086.236.515	884.597.695	1.402.534.095						100 %	1.200.000.000					
					Cakupan Pelayanan 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 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 %														
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	%	100 %	100 %														
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %														
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %														
					Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %														
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %														
					Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %														
					Persentase ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%	%	100 %	100 %														
					Persentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	%	100 %	100 %														
					Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%	%	100 %	100 %														
1	02	002	02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.086.236.515	884.597.695	1.402.534.095					100 %	1.200.000.000					
1	02	002	02.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	667.295.515	674.000.000	674.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	100 %	700.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH					
1	02	002	02.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	418.941.000	210.597.695	728.534.095	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	100 %	500.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															1.670.759.095	1.466.158.590	2.132.756.480			2.019.000.000	
1	02	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				70 %	70 %	106.157.580	106.157.580	106.157.580						70 %	319.000.000					
1	02	001	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	104.157.580	104.157.580	104.157.580					100 %	315.000.000					
1	02	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	29.998.580	29.998.580	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	35.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 001 02.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	20.759.000	20.759.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	220.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	53.400.000	53.400.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 001 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%			100 %	100 %	2.000.000	2.000.000	2.000.000						100 %	4.000.000	
1 02 001 02.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	2.000.000	2.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	4.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100 %	100 %	1.564.601.515	1.360.001.000	2.026.598.900						100 %	1.700.000.000	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Bersalin	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%			100 %	100 %									100 %		
		Persentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%			100 %	100 %									100 %		
		Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%			0100 %	0100 %									0100 %		
1 02 002 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%			100 %	100 %	1.564.601.515	1.360.001.000	2.026.598.900						100 %	1.700.000.000	
1 02 002 02.02 026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat				100 %	100 %	894.295.515	1.009.400.000	1.009.400.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 002 02.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas				100 %	100 %	670.306.000	350.601.000	1.017.198.900	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 %	700.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.606.524.515	1.384.749.400	1.995.349.000							1.932.000.000	
1 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%			70 %	70 %	82.600.000	82.600.000	82.600.000						70 %	132.000.000	
1 02 001 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%			100 %	100 %	79.600.000	79.600.000	79.600.000						100 %	92.000.000	
1 02 001 02.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	15.985.320	15.985.320	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	17.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 001 02.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 Laporan	100 Laporan	9.514.680	9.514.680	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 Laporan	15.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	54.100.000	54.100.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	60.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
1 02 001 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%			100 %	100 %	3.000.000	3.000.000	3.000.000						100 %	40.000.000	
1 02 001 02.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	3.000.000	3.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	100 %	40.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
		Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%			100 %	100 %									100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
1	02	002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %	1.523.924.515	1.302.149.400	1.912.749.000						100 %	1.800.000.000		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	%	100 %	100 %												100 %
Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%	%	100 %	100 %	100 %															
1	02	002	02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	%	100 %	100 %	1.523.924.515	1.302.149.400	1.912.749.000					100 %	1.800.000.000		
1	02	002	02.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat			1.021.195.515	1.027.724.000	1.027.724.000	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 %	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	02	002	02.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas			502.729.000	274.425.400	885.025.000	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	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
1	02			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	%	%	70 %	70 %	113.945.062	113.945.062	113.945.062					70 %	129.000.000		
1	02	001	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	100 %	100 %	83.545.062	83.545.062	83.545.062					100 %	94.000.000		
1	02	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			14.399.612	14.399.612	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	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			15.815.450	15.815.450	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	
1	02	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			53.330.000	53.330.000	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	001	02.09	001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	%	30.400.000	30.400.000	30.400.000						100 %	35.000.000		
1	02	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			30.400.000	30.400.000	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	002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	%	100 %	100 %	1.100.451.515	886.445.000	1.329.425.000						100 %	1.200.000.000		
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %	100 %												100 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
		Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %							100 %						
		Presentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %							100 %						
		Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	%		%	100 %	100 %							100 %						
		Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%		%	100 %	100 %							100 %						
		Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%		%	100 %	100 %							100 %						
		Rasio dayaampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%		%	100 %	100 %							100 %						
1	02	002	02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%								100 %	1.200.000.000					
1	02	002	02.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	765.295.516	622.400.000	622.400.000	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	0	100 %	800.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	02	002	02.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas	100 %	100 %	335.156.000	264.045.000	707.025.000	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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													117.031.101.535		
1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah	%										100 %	15.914.841.535		
1	03	001	02.01	001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%										100 %	126.500.000		
1	03	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	24.712.000	18.035.347	18.057.977	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	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	13.528.500	15.378.500	15.378.500	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	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.552.000	10.052.000	10.052.000	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	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.562.000	10.062.000	10.062.000	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
1	03	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.000	6.100.000	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	001	02.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	42.108.000	0	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 Laporan	11.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	2.531.500	14.029.500	14.029.500	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
1	03	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	%										100 %	6.280.500.000		
1	03	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 jumlah pegawai	40 jumlah pegawai	3.890.124.603	4.137.176.556	4.254.236.173	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	001	02.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	12 Dokumen	327.460.000	343.560.000	319.200.000	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	ASN	12 Dokumen	1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	001	02.02	005	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 Laporan	8.901.150	8.901.150	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
1	03	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%										100 %	955.000.000		
1	03	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		4 Paket	4 Paket	80.544.153	80.544.153	90.221.453	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	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	4 Orang	0	0	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	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	100 Orang	197.690.500	133.938.500	244.201.000	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	ASN	100 Orang	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	%										100 %	1.062.750.000		
1	03	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	4.891.000	4.891.000	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	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	0	0	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 03 001 02.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	76.933.900	76.933.900	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	
1 03 001 02.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.415.000	26.415.000	50.872.500	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	ASN	1 Paket	35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 001 02.06 007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	203.293.000	30.090.385	52.690.761	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 03 001 02.06 008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	27.173.210	27.173.210	49.332.500	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	ASN	12 Laporan	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 001 02.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	193.390.000	100.330.000	285.865.000	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 03 001 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Teraksananya Barang Milik Daerah	%	%		100 %	100 %	85.000.000	500.000.000	7.480.100						100 %	5.500.000.000		
1 03 001 02.07 003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	35.000.000	0	0	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 03 001 02.07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0	0	7.480.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	0 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 001 02.07 009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000	500.000.000	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	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 001 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	%	%		100 %	100 %	1.303.453.288	1.164.453.288	1.348.104.320						100 %	1.498.506.900		
1 03 001 02.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	30.000.000	30.000.000	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 03 001 02.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	77.727.288	77.727.288	83.307.288	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 03 001 02.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.130.000	40.130.000	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 03 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.135.596.000	1.016.596.000	1.194.667.032	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 03 001 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	%		100 %	100 %	308.918.400	2.810.918.400	2.814.418.400						100 %	491.584.635		
1 03 001 02.09 002	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	8 Unit	308.918.400	310.918.400	304.418.400	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 03 001 02.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	2.500.000.000	2.510.000.000	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	0 Unit	230.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	%	%		75 %	75 %	1.400.000.000	1.464.085.313	1.504.140.424						75 %	10.465.000.000		
1 03 002 02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	%		75 %	75 %	820.580.030	424.720.419	424.720.419						75 %	9.815.000.000		
1 03 002 02.01 004	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	0	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 Dokumen	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 002 02.01 006	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				5 Unit	5 Unit	500.000.000	0	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	5 Unit	5.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 002 02.01 009	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	1 KM	0	0	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 03 002 02.01 046	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	220.580.030	424.720.419	424.720.419	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 03 002 02.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	%		75 %	75 %	579.419.970	1.039.364.894	1.079.420.005						75 %	650.000.000		
1 03 002 02.02 002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,35 KM	0,35 KM	329.420.352	689.365.276	679.420.352	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 03 002 02.02 021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperasikan dan Dipelihara				0,35 KM	0,35 KM	249.999.618	349.999.618	399.999.653	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	0,35 KM	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	
1 03 003	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	%	%		75 %	75 %	5.283.478.300	3.255.841.913	4.105.841.913						75 %	8.530.000.000		
1 03 003 02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	%	%		75 %	75 %	5.283.478.300	3.255.841.913	4.105.841.913						75 %	8.530.000.000		
1 03 003 02.01 005	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				8 Liter/Desik	8 Liter/Desik	3.157.646.300	1.980.009.913	2.780.009.913	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	8 Liter/Desik	4.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Nasional			Daerah								
1	03	003	02.01	007	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Ide Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				150 SR	150 SR	1.975.832.000	1.125.832.000	1.125.832.000	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	150 SR	4.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	003	02.01	015	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	150.000.000	150.000.000	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	3 Unit	330.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	004			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	%	%		65 %	65 %	11.353.700	850.000.000	850.000.000						65 %	1.050.000.000	
1	03	004	02.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	%	%		65 %	65 %	11.353.700	850.000.000	850.000.000						65 %	1.050.000.000	
1	03	004	02.01	004	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.353.700	850.000.000	850.000.000	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	1 Unit	1.050.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	%	%		80 %	80 %	3.279.331.000	1.363.374.000	1.363.374.000						80 %	5.140.500.000	
1	03	005	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	%		80 %	80 %	3.279.331.000	1.363.374.000	1.363.374.000						80 %	5.140.500.000	
1	03	005	02.01	005	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	2 Rumah Tangga	0	0	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	005	02.01	008	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	6 Kelompok	50.000.000	50.000.000	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	005	02.01	012	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	300 Rumah Tangga	3.229.331.000	1.313.374.000	1.313.374.000	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 Rumah Tangga	3.933.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	005	02.01	013	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja				1 Unit	1 Unit	0	0	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	005	02.01	014	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	0	0	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	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	%	%		94 %	94 %	160.000.000	1.198.234.255	1.398.234.255						94 %	2.550.000.000	
1	03	006	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	%		94 %	94 %	160.000.000	1.198.234.255	1.398.234.255						94 %	2.550.000.000	
1	03	006	02.01	005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				100 Meter	100 Meter	50.000.000	998.234.255	1.198.234.255	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	006	02.01	006	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				100 Meter	100 Meter	0	0	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	006	02.01	007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				100 Meter	100 Meter	0	0	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	006	02.01	009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				300 M	300 M	110.000.000	200.000.000	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	300 M	330.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	007			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Prasarana yang di bangun di kawasan strategis kabupaten/kota	sistem jaringan	sistem jaringan		5 sistem jaringan	5 sistem jaringan	700.000.000	472.317.100	472.317.100						5 sistem jaringan	23.000.000.000	
1	03	007	02.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya jaringan infrastruktur permukiman	Sistem jaringan	Sistem jaringan		5 Sistem jaringan	5 Sistem jaringan	700.000.000	472.317.100	472.317.100						5 Sistem jaringan	23.000.000.000	
1	03	007	02.01	001	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	5 Sistem Jaringan	700.000.000	472.317.100	472.317.100	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	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Penataan bangunan Gedung	%	%		70 %	70 %	200.000.000	150.000.000	241.278.500						70 %	2.237.000.000	
1	03	008	02.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	%	%		70 %	70 %	200.000.000	150.000.000	241.278.500						70 %	2.237.000.000	
1	03	008	02.01	001	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	12 Dokumen	200.000.000	150.000.000	241.278.500	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	Masyarakat	12 Dokumen	207.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	008	02.01	005	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	008	02.01	009	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan				50 Unit	50 Unit	0	0	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	008	02.01	013	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				0 Unit	0 Unit				Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	0 Unit	1.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				1 Unit	1 Unit											
1	03	009				50 %	50 %	0	0	60.000.000								
1	03	009	02.01			50 %	50 %	0	0	60.000.000								
1	03	009	02.01	003						60.000.000	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 Kawasan	1.050.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	010				85,90 %	85,90 %	10.800.000.000	17.108.257.562	17.708.257.432								
1	03	010	02.01			85,9 %	85,9 %	10.800.000.000	17.108.257.562	17.708.257.432								
1	03	010	02.01	002						650.000.000	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 M²	21.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	010	02.01	003						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	010	02.01	004						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	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	010	02.01	005						9.822.040.000	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	1 KM	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	010	02.01	008						3.951.807.362	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
1	03	010	02.01	009						2.379.440.000	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	2 KM	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	010	02.01	011						1.299.999.870	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	010	02.01	020						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	010	02.01	021						204.970.200	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	Masyarakat	1 KM	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	03	011				18 %	18 %	0	0	0								
1	03	011	02.04			18 %	18 %	0	0	0								
1	03	011	02.04	002						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	012				100 %	100 %	834.995.796	1.748.868.124	1.052.775.550								
1	03	012	02.01			100 %	100 %	280.660.869	1.254.377.387	692.788.220								
1	03	012	02.01	001						1.118.978.183	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	012	02.01	003						67.454.850	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	012	02.01	004						133.528.854	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	012	02.02			100 %	100 %	125.185.245	125.185.245	50.206.595								
1	03	012	02.02	002						49.067.180	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	012	02.02	003						1.139.415	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	012	02.03			100 %	100 %	168.293.299	108.449.109	126.860.352								
1	03	012	02.03	002						108.449.109	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	012	02.04			100 %	100 %	260.856.383	260.856.383	182.940.383								
1	03	012	02.04	001						16.609.929	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
1	03	012	02.04	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	20 Dokumen	20 Dokumen	52.194.143	52.194.143	29.994.143	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertukarkan 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	012	02.04	004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	20 Dokumen	20 Dokumen	158.752.311	158.752.311	136.336.311	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertukarkan 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		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																					
									11.322.436.000	15.904.843.046	11.119.305.459							19.244.000.000			
1	04	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan yang di Laksanakan	%	%	100 %	100 %	7.461.411.509	7.231.928.246	7.326.039.761							100 %	7.538.000.000
1	04	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja	%	%	100 %	100 %	49.083.800	49.083.800	28.483.800							100 %	117.500.000
1	04	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	40.125.100	40.125.100	19.525.100		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	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.299.100	1.299.100	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		
1	04	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	898.800	898.800	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	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.093.600	3.093.600	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	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.522.400	1.522.400	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	001	02.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.144.800	2.144.800	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		
1	04	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan perangkat daerah	%	%	100 %	100 %	3.231.978.847	2.583.125.246	2.541.868.446							100 %	2.974.000.000
1	04	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.205.026.243	2.311.843.046	2.270.893.046		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	001	02.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	281.880.000	263.760.000	263.760.000		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	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	737.550.404	0	0		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	001	02.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.317.900	2.317.900	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		
1	04	001	02.02	005	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 Laporan	3.173.000	3.173.000	2.866.200		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	001	02.02	006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.031.300	2.031.300	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		
1	04	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	%	%	95 %	95 %	145.400.837	102.235.837	181.649.837							95 %	256.500.000
1	04	001	02.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	3 Unit	3.154.600	3.154.600	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	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	33.123.837	23.123.837	23.123.837		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	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	30.261.000	30.261.000	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	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	78.861.400	45.696.400	125.110.400		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		
1	04	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	95 %	95 %	422.929.025	399.623.107	526.512.422							95 %	808.000.000
1	04	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.167.475	9.709.625	9.709.625		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	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.132.700	14.146.500	132.241.200		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	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.485.200	11.768.600	11.768.600		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		
1	04	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	31.341.600	31.357.732	31.016.132		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	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.420.000	3.420.000	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	001	02.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	79.356.550	81.775.150	72.469.365		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		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 04 001 02.06 008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	31.533.500	31.953.500	31.953.500	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 04 001 02.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	215.492.000	215.492.000	233.934.000	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		
1 04 001 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%		100 %	100 %	3.070.101.000	3.667.302.256	3.616.822.256					100 %	2.660.000.000			
1 04 001 02.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	20.000.000	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 04 001 02.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.004.780.800	3.000.020.800	3.000.020.800	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 04 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	45.320.200	647.281.456	596.801.456	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		
1 04 001 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%		90 %	90 %	541.918.000	430.558.000	430.703.000					90 %	722.000.000			
1 04 001 02.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 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 Unit	1 Unit	106.008.000	106.008.000	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		
1 04 001 02.09 002	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	12 Unit	395.000.000	283.640.000	283.640.000	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 04 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	40.910.000	40.910.000	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 04 001 02.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi					1 Unit	0	0	145.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN	1 Unit	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		
1 04 002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	%		100 %	100 %	58.938.100	58.938.100	54.888.100					100 %	226.000.000			
		Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	%	%		100 %	100 %								100 %				
1 04 002 02.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.026.600	37.026.600	32.976.600					1 Dokumen	102.000.000			
1 04 002 02.01 001	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	1 Dokumen	13.491.500	13.491.500	11.691.500	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	MASYARAKAT	40.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		
1 04 002 02.01 003	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	1 Dokumen	13.082.500	13.082.500	10.832.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		
1 04 002 02.01 005	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	1 Dokumen	10.452.600	10.452.600	10.452.600			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	32.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		
1 04 002 02.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Presentase Perumahan yang mempunyai izin pembangunan dan pengembangan perumahan	%	%		80 %	80 %	21.911.500	21.911.500	21.911.500					80 %	124.000.000			
1 04 002 02.06 001	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	1 Dokumen	21.911.500	21.911.500	21.911.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKATA	124.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		
1 04 003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	%	%		20 %	20 %	4.961.800	4.961.800	4.961.800					20 %	390.000.000			
1 04 003 02.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase lingkungan permukiman kumuh	%	%		0.08 %	0.08 %	4.451.800	4.451.800	4.451.800					0.08 %	330.000.000			
1 04 003 02.02 001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	3.971.000	3.971.000	3.971.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		
1 04 003 02.02 002	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	1 Dokumen	480.800	480.800	480.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT	180.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		
1 04 003 02.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Berkurangnya RTLH di Kawasan Kumuh	unit	unit		6 unit	6 unit	510.000	510.000	510.000					6 unit	60.000.000			
1 04 003 02.03 004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh				2 Laporan	2 Laporan	510.000	510.000	510.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		
1 04 004	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	%		3.30 %	3.30 %	1.503.726.400	1.504.300.400	1.360.463.800					3.30 %	4.380.000.000			
1 04 004 02.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelurahan yang difasilitasi dengan pembangunan/ Peningkatan kualitas bentan rumah swadaya	%	%		85 %	85 %	1.503.726.400	1.504.300.400	1.360.463.800					85 %	4.380.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 04 004 02.01 001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Penogohan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Penogohan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	1.153.726.400	1.154.300.400	1.360.463.800	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 04 004 02.01 002	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	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000	0	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 04 005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	%	%		0,90 %	0,90 %	2.292.824.191	7.104.714.500	2.372.951.998					0,90 %	6.650.000.000			
1 04 005 02.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi dengan PSU	%	%		85 %	85 %	2.292.824.191	7.104.714.500	2.372.951.998					85 %	6.650.000.000			
1 04 005 02.01 002	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	5 Lokasi	2.200.435.331	7.012.325.640	2.280.563.138	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 04 005 02.01 003	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	1 Laporan	92.388.860	92.388.860	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		
1 04 006	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Pengembangan yang memiliki sertifikasi dan terregistrasi	%	%		70 %	70 %	574.000	0	0					70 %	60.000.000			
1 04 006 02.01	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 perancangan rumah dan PSU	unit	unit		2 unit	2 unit	574.000	0	0					2 unit	60.000.000			
1 04 006 02.01 001	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	1 Laporan	574.000	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat	1 Laporan	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1 05 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	%	%		100 %	100 %	5.856.964.080	5.664.860.393	5.653.935.827					100 %	11.727.067.400			
1 05 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	16.821.950	16.821.950	16.821.950					100 %	10.450.000			
1 05 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.679.050	9.679.050	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, kesehatan 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	
1 05 001 02.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.073.300	1.073.300	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 05 001 02.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.014.600	1.014.600	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 05 001 02.01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.014.600	1.014.600	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 05 001 02.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.014.600	1.014.600	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 05 001 02.01 006	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	3 Laporan	1.538.500	1.538.500	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 05 001 02.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.487.300	1.487.300	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 05 001 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	4.944.644.400	4.723.571.531	4.411.265.065					100 %	5.412.325.457			
1 05 001 02.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.730.149.000	4.520.633.131	4.186.546.665	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	50 Orang/bulan	5.203.163.900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
1	05	001	02.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	1 Dokumen	202.046.000	193.559.000	215.339.000	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 Dokumen	195.411.557	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	3.433.600	3.433.600	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	001	02.02	005	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 Laporan	5.557.300	2.487.300	2.487.300	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	6.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.02	006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	1 Dokumen	2.466.800	2.466.800	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, kesehatan 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	001	02.02	007	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	1 Laporan	991.700	991.700	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, kesehatan 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	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%		100 %	100 %	340.000	78.450.000	78.450.000							100 %	200.000.000	
1	05	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	06. Pengembangan kota menuju smart city	Satuan Polisi Pamong Praja	0 Paket	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	5 Orang	340.000	78.450.000	78.450.000	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	5 Orang	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	100 %	235.276.430	259.099.312	259.076.812							100 %	272.948.433	
1	05	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	5 Paket	5.916.800	7.845.400	7.845.400	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	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					52 Paket	52 Paket	60.074.880	80.124.362	80.124.362	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	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	25.000.000	28.837.800	28.837.800	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	3 Paket	27.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1000 Dokumen	1000 Dokumen	5.775.000	6.003.000	6.003.000	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	
1	05	001	02.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					2 Laporan	2 Laporan	58.039.750	49.328.750	49.306.250	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	2 Laporan	64.668.725	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan	20 Laporan	80.470.000	86.960.000	86.960.000	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	Satuan Polisi Pamong Praja	20 Laporan	101.522.300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	100 %	17.508.300	0	0							100 %	5.150.000.000	
1	05	001	02.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					8 Unit	8 Unit	16.508.300	0	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	Satuan Polisi Pamong Praja	8 Unit	3.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	1.000.000	0	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	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	1.650.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	100 %	140.779.700	88.250.600	88.250.600							100 %	154.857.670	
1	05	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	35.008.200	37.531.600	37.531.600	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	4 Laporan	38.509.020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 laporan	3 laporan	105.771.500	50.719.000	50.719.000	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 laporan	116.348.650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	100 %	501.593.300	498.667.000	800.071.400							100 %	526.485.840	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 001 02.09 002	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	501.593.300	498.667.000	800.071.400	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 05 002	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	%	%		100 %	100 %	15.874.938.320	14.084.608.628	14.311.195.307						100 %	17.703.119.180	
1 05 002 02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	%		100 %	100 %	15.831.867.520	14.041.366.828	14.267.953.597						100 %	17.483.019.180	
1 05 002 02.01 001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani				2 Kasus	2 Kasus	15.535.141.420	13.809.660.803	14.018.441.031	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	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Kasus	17.167.920.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 002 02.01 004	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikuuhkan				758 orang	758 orang	42.116.300	42.116.300	0	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	Satuan Polisi Pamong Praja	758 orang	46.726.680	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 002 02.01 005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuara Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				250 Orang	250 Orang	78.114.800	52.089.725	112.012.476	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	Satuan Polisi Pamong Praja	250 Orang	66.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 002 02.01 006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum				1 Dokumen	1 Dokumen	176.495.000	137.500.000	137.500.000	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	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	202.372.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 002 02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditagakkan	laporan	laporan		1 laporan	1 laporan	43.070.800	43.241.800	43.241.800						1 laporan	220.100.000	
1 05 002 02.02 001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditagakkan				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000	1.700.000	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 05 002 02.02 003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditagakkan				1 Laporan	1 Laporan	41.370.800	41.541.800	41.541.800	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 05 004	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							40.446.600	40.450.110	40.450.110							44.361.200	
1 05 004 02.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							0	
1 05 004 02.01 007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Teknis dan Analsis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		06. Pengembangan kota menuju smart city		0 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 004 02.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	orang	orang		60 orang	60 orang	19.560.000	19.563.510	19.563.510						60 orang	22.361.200	
1 05 004 02.04 001	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 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				60 Orang	60 Orang	19.560.000	19.563.510	19.563.510	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	Satuan Polisi Pamong Praja	60 Orang	22.361.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 004 02.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Unit	Unit		10 Unit	10 Unit	20.886.600	20.886.600	20.886.600						10 Unit	22.000.000	
1 05 004 02.05 003	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	10 Unit	20.886.600	20.886.600	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 05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.734.695.000	5.232.230.141	4.750.371.134							0	
1 05 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan administrasi dan pelayanan perkarbitan	persen	persen		100 persen	100 persen	4.641.042.100	4.816.063.241	4.430.354.134						100 persen	0	
1 05 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	11.815.800	11.815.800	11.815.800						100 Persen	0	
1 05 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.301.200	5.301.200	5.301.200	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pemerintahan	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	RDRH	2 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
	Daerah																BENCANA DAERAH			
1	05	001	02.01	006	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 Laporan	4.348.200	4.348.200	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	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.076.400	2.076.400	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	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan PD	Persen	Persen	3.379.865.991	3.379.428.432	3.101.569.725							100 Persen	0	
1	05	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.329.865.991	3.325.966.532	3.048.107.825	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	
1	05	001	02.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150 Dokumen	150 Dokumen	33.240.000	34.320.000	34.320.000	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	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.560.000	12.942.000	12.942.000	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	001	02.02	005	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 Laporan	4.043.300	4.043.300	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	
1	05	001	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.156.600	2.156.600	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	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada PD	Persen	Persen	58.800.000	51.240.000	51.240.000							100 Persen	0	
1	05	001	02.03	006	Penatuaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatuaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Laporan	48 Laporan	58.800.000	51.240.000	51.240.000	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	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	Persen	0	56.961.000	0							100 Persen	0	
1	05	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42 Paket	42 Paket	0	0	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	
1	05	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	0	0	0	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	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum PD	Persen	Persen	201.060.750	293.760.750	267.871.350							100 Persen	0	
1	05	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.022.500	7.022.500	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	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0	0	0	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	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.268.250	29.268.250	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	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35000 Lembar	35000 Lembar	26.500.000	25.250.000	25.250.000	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	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1800 Dokumen	1800 Dokumen	10.260.000	10.260.000	3.465.500	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	001	02.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.357.000	4.357.000	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	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200 Paket	200 Paket	8.000.000	8.000.000	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah									
1	05	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30 Laporan	30 Laporan	115.653.000	209.603.000	190.508.000	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	30 Laporan		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	kegiatan					4 kegiatan	4 kegiatan	25.303.750	29.743.950	29.743.950							4 kegiatan		0		
1	05	001	02.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	0	0	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		
1	05	001	02.07	003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	0	0	0	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		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						18 Unit	18 Unit	0	0	0	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	18 Unit		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						7 Unit	7 Unit	25.303.750	29.743.950	29.743.950	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	BPBD	7 Unit		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen					100 Persen	100 Persen	696.492.509	603.492.509	622.492.509							100 Persen		0		
1	05	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1000 Laporan	1000 Laporan	10.000.000	12.000.000	12.000.000	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	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						24 Rekening	24 Rekening	23.124.176	23.124.176	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		
1	05	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						312 Laporan	312 Laporan	663.368.333	568.368.333	587.368.333	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		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Persen					26 Orang	26 Orang	267.703.400	389.620.800	345.620.800							100 Persen		0		
1	05	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1 Unit	1 Unit	104.637.600	120.030.000	121.030.000	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 Unit		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	001	02.09	002	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	16 Unit	106.630.800	194.610.800	194.610.800	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		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	001	02.09	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya						1 Unit	1 Unit	48.605.000	67.150.000	22.150.000	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		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	001	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						11 Unit	11 Unit	7.830.000	7.830.000	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		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	001	02.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	0	0	0	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		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	003	02.01	002	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	100 Orang	9.700.000	50.041.600	50.041.600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Klim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Masyarakat	100 Orang		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	05	003	02.02			100 Persen	100 Persen	42.527.100	283.545.400	221.947.400					100 Persen	0		
1	05	003	02.02	001		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	003	02.02	002		150 Orang	150 Orang	14.800.000	59.614.600	59.614.600	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	150 Orang	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	003	02.02	003		3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	003	02.02	004		55 Unit	55 Unit	0	0	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	55 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	003	02.02	005		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	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	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	003	02.02	008		50 Orang	50 Orang	6.800.000	175.603.700	114.005.700	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	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	003	02.02	009		4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0	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	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	003	02.02	010		1200 Orang	1200 Orang	20.927.100	48.327.100	48.327.100	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	003	02.02	011		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	003	02.02	012		100 Keluarga	100 Keluarga	0	0	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	003	02.03			100 Persen	100 Persen	25.561.900	55.528.000	48.028.000						100 Persen	0	
1	05	003	02.03	003		100 Orang	100 Orang	11.000.000	24.000.000	16.500.000	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	003	02.03	004		1 Tahun	1 Tahun	0	0	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	003	02.03	005		1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.561.900	31.528.000	31.528.000	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	Masyarakat	1 Kegiatan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	003	02.03	006		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	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
1	05	003	02.04			100 Persen	100 Persen	15.863.900	15.863.900	0						100 Persen	0	
1	05	003	02.04	001		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	003	02.04	006		1 Dokumen	1 Dokumen	15.863.900	15.863.900	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
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	06							14.121.619.000	16.546.720.000	16.127.634.766							17.067.221.550	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
1	06	001				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	4.211.019.560	4.251.519.610	4.068.534.376			100 %	4.725.000.000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tertindaknya Penunjang Pelebaran Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	30.301.100	139.763.200	139.763.200						100 %	38.000.000	
1 06 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	17.351.200	17.351.200	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
1 06 001 02.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	9.025.100	9.025.100	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	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	10.505.600	10.505.600	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	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	11.458.900	11.458.900	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 Dokumen	2.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.01 006	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 Laporan	2.000.000	86.472.500	86.472.500	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	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.949.900	4.949.900	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 06 001 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	3.488.913.410	3.515.804.310	3.332.819.076						100 %	3.542.000.000	
1 06 001 02.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	2.959.435.810	2.950.170.538	2.767.185.304	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	Tertindaknya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.000.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.02 003	Pelaksanaan Penatubuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatubuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	517.520.000	547.888.072	547.888.072	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	Tertindaknya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	520.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.02 005	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 Laporan	5.979.400	7.864.400	7.864.400	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	Tertindaknya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	6.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.02 006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.800	3.048.000	3.048.000	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	Tertindaknya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.02 007	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	1 Laporan	5.968.400	6.833.300	6.833.300	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	Tertindaknya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	6.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	19.600	5.720.450	5.720.450						100 %	10.000.000	
1 06 001 02.03 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.800	3.216.650	3.216.650	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	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	1 Dokumen	5.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.03 005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.800	2.503.800	2.503.800	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	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	1 Laporan	5.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	106.352.200	17.199.300	17.199.300						100 %	165.000.000	
1 06 001 02.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Korpri dan Pakaian Batik				1 Paket 45 Paket	1 Paket 45 Paket	96.989.800	5.123.300	5.123.300	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 Paket 45 Paket	100.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.05 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	1.200	2.714.800	2.714.800	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	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	35.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1 06 001 02.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1.200	1.200	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 06 001 02.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	9.360.000	9.360.000	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 06 001 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	201.428.350	207.529.850	207.529.850						100 %	280.000.000	
1 06 001 02.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.557.950	5.557.950	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 06 001 02.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.310.400	4.310.400	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 06 001 02.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	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 06 001 02.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	6.637.600	9.369.000	9.369.000	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	10.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 001 02.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	3.420.000	3.420.000	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 06 001 02.06 007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.200	1.972.500	1.972.500	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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Paket	30.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 001 02.06 008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	19.200.000	19.200.000	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 06 001 02.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	132.300.000	132.300.000	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	
1 06 001 02.06 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200	1.400.000	1.400.000	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	1 Dokumen	5.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 001 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	%	100 %	100 %	68.383.900	68.383.900	68.383.900						100 %	300.000.000		
1 06 001 02.07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1.200	1.200	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 Pemerintahan Daerah	10 Unit	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 001 02.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	68.381.500	68.381.500	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 Pemerintahan Daerah	12 Bulan	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 001 02.07 011	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	2 Unit	1.200	1.200	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 Pemerintahan Daerah	2 Unit	150.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 001 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	%	100 %	100 %	141.347.400	114.091.500	114.091.500						100 %	155.000.000		
1 06 001 02.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	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 06 001 02.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	25.589.000	25.589.000	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	
1 06 001 02.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	12.820.000	12.820.000	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 06 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	87.938.400	60.682.500	60.682.500	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	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	90.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 001 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	%	100 %	100 %	174.273.600	183.027.100	183.027.100						100 %	235.000.000		
1 06 001 02.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	34.000.000	34.000.000	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	35.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
		Tersedianya Jasa Supir				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan									1 Orang/bulan			
1 06 001 02.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional				3 Unit	3 Unit	140.270.000	140.270.000	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	145.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
		Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat				1 Unit	1 Unit									1 Unit			
1 06 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.200	2.453.700	2.453.700	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 06 001 02.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.200	2.643.400	2.643.400	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	30.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 06 001 02.09 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.200	3.660.000	3.660.000	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	1 Unit	15.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	187.548.690	634.441.200	634.441.200						100 %	300.000.000		
1 06 002 02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	187.548.690	634.441.200	634.441.200						100 %	300.000.000		
1 06 002 02.03 001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	18 Orang	60.464.690	1.200	1.200	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	18 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 002 02.03 002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	35.000.000	30.000.000	30.000.000	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	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	5 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
		Jumlah Tenaga Pekerja Sosial dan Pendamping Sosial				7 orang	7 orang									7 orang			
1 06 002 02.03 003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok usaha bersama				5 kelompok	5 kelompok	48.774.800	0	0	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	5 kelompok	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Keluarga	5 Keluarga									5 Keluarga			
1 06 002 02.03 004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kolembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	10 Lembaga	43.309.200	604.440.000	604.440.000	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	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	10 Lembaga	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
		karang baruna				44 Kelurahan	44 Kelurahan									44 Kelurahan			
		Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)				3 unit	3 unit									3 unit			
1 06 003	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Terlantar yang Mendapat Fasilitas Pemulangan dari Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	1.200	2.008.000	2.008.000						100 %	50.000.000		
1 06 003 02.01	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	orang	orang	orang	1 orang	1 orang	1.200	2.008.000	2.008.000						1 orang	50.000.000		
1 06 003 02.01 001	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 Orang	1.200	2.008.000	2.008.000	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 Yang Berasap Dan Luar Daerah/Luar Negeri	1 Orang	50.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	%	%	100 %	100 %	286.612.500	888.465.100	736.553.800						100 %	520.000.000		
1 06 004 02.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	%	%	100 %	100 %	165.851.300	883.900.100	731.988.800						100 %	295.000.000		
1 06 004 02.01 001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	58.300.000	587.050.000	587.050.000	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	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	30 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 004 02.01 002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	60.280.000	38.033.200	38.033.200	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	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	30 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1 06 004 02.01 003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	35.300.000	300.000	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 06 004 02.01 011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	31.971.300	258.516.900	106.605.600	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 06 004 02.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	%	%	100 %	100 %	100.761.200	4.565.000	4.565.000						100 %	225.000.000		
1 06 004 02.02 002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	1.200	1.200	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 06 004 02.02 003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	220 Orang	40.920.000	2.098.400	2.098.400	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	220 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah							
1	06	004	02.02	006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota						25 Orang	25 Orang	59.840.000	2.465.400	2.465.400	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 dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	25 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1	06	005			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota	%	%				100 %	100 %	9.193.067.750	10.082.196.120	10.042.115.970						100 %	10.254.206.720		
1	06	005	02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kelepatan sasaran intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial kepada masyarakat miskin	%	%				100 %	100 %	9.193.067.750	10.082.196.120	10.042.115.970						100 %	10.254.206.720		
						Meningkatnya keakuratan pendataan fakir miskin di Kota Tomohon	%	%				100 %	100 %									100 %			
1	06	005	02.02	001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata						75 Orang	75 Orang	1.200	1.200	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	005	02.02	002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan bantuan						24 Keluarga	23 Keluarga					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	23 Keluarga			
						Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						187.112.750	290.785.520	250.705.370								0 Keluarga	366.206.720	DINAS SOSIAL DAERAH	
						Pengelolaan data masyarakat miskin stunting dan atm						100 %	100 %									100 %			
1	06	005	02.02	003	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lanjut Usia yang mendapat Bantuan Sosial						1623 Orang	1623 Orang	9.005.952.600	9.791.408.200	9.791.408.200	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	1623 Orang	9.738.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1	06	005	02.02	004	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						5 Orang	5 Orang		1.200	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	5 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1	06	006			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kota	%	%				100 %	100 %	213.366.900	687.337.570	643.229.020						100 %	1.163.014.830		
1	06	006	02.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	memenuhi kebutuhan dasar pangan dan sandang bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam / sosial di Kota Tomohon	%	%				100 %	100 %	132.501.750	611.791.820	611.791.820						100 %	1.013.014.830		
1	06	006	02.01	001	Penyediaan Makanan	Tersalurnya kebutuhan dasar pangan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana						100 %	100 %	72.670.750	273.376.320	273.376.320		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 %	301.083.970	DINAS SOSIAL DAERAH	
1	06	006	02.01	002	Penyediaan Sandang	Tersalurnya kebutuhan dasar sandang kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam / sosial						100 %	100 %	59.827.400	338.411.900	338.411.900		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 %	411.930.860	DINAS SOSIAL DAERAH	
1	06	006	02.01	003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Unit	10 Unit	1.200	1.200	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	006	02.01	004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota						50 Orang	50 Orang	1.200	1.200	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	006	02.01	005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota						50 Orang	50 Orang	1.200	1.200	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	006	02.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	memantapkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana	orang	orang				30 orang	30 orang	80.865.150	75.545.750	31.437.200						30 orang	150.000.000		
1	06	006	02.02	001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						5 Kampung	5 Kampung	1.200	1.200	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	bagian / relawan aktif dan unsur masyarakat	5 Kampung	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1	06	006	02.02	002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanru Siaga Bencana	Memantapkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana						100 %	100 %	80.863.950	75.544.550	31.436.000	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	bagian / relawan aktif dan unsur masyarakat	100 %	75.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1	06	007			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Bulan	Bulan				12 Bulan	12 Bulan	30.002.400	752.400	752.400							12 Bulan	55.000.000	
1	06	007	02.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Bulan	Bulan				12 Bulan	12 Bulan	30.002.400	752.400	752.400							12 Bulan	55.000.000	
1	06	007	02.01	001	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 Dokumen	1.200	1.200	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	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1	06	007	02.01	002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota						1 Makam	1 Makam	30.000.000	750.000	750.000	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	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	30.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
1	06	007	02.01	003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						1 Laporan	1 Laporan	1.200	1.200	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	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									7.536.553.000	7.243.709.096	7.162.090.570								7.587.682.886	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	07	001				100 persen	100 persen	3.387.710.000	3.231.236.096	3.192.471.270						100 persen	3.391.112.886					
2	07	001	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	persen	persen															
						Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen				
						Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen				
						Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen				
						Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen				
						Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38.767.700	38.767.700	38.767.700						1 Dokumen		40.040.000		
						Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan				
2	07	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
2	07	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.755.000	3.755.000	3.755.000											
2	07	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.522.000	10.522.000	10.522.000											
2	07	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.700	3.250.700	3.250.700											
2	07	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.880.000	10.880.000	10.880.000											
2	07	001	02.01	006	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 Laporan	2.970.000	2.970.000	2.970.000											
2	07	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.710.000	3.710.000	3.710.000											
2	07	001	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen													
						Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen													
						Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.430.884.700	2.348.961.596	2.300.013.204					1 Laporan		2.430.884.700			
						Laporan	Laporan	18 Laporan	18 Laporan									18 Laporan				
2	07	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan																
2	07	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	12 Pengelola Keuangan	12 Pengelola Keuangan	99.960.000	124.200.000	122.040.000											
2	07	001	02.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.155.200	3.155.200	3.155.200											
2	07	001	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	3.460.500	3.359.300	3.359.300											
2	07	001	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	0	43.480.000						1.628.000					
2	07	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	0	0	43.480.000											
					Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	tahun	tahun	1 tahun	1 tahun													
						pelugas kebersihan	pelugas kebersihan	2 pelugas kebersihan	2 pelugas kebersihan													
						tenaga kontrak	tenaga kontrak	8 tenaga kontrak	8 tenaga kontrak													
						tenaga kontrak	tenaga kontrak	8 tenaga kontrak	8 tenaga kontrak													
						dokumen	dokumen	10 dokumen	10 dokumen													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
2	07	001	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	320.439.170	263.027.170	223.706.150						1 Paket	320.439.170	
					Jumlah Paket Bahan Logisik Kantor yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
					Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket															
2	07	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Item	1 Item	4.042.000	4.042.000	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	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	48.200.000	7.200.000	7.200.000	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	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Bulan 0 Paket	1 Bulan	44.288.770	34.288.770	44.870.250	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 0 Paket	44.288.770	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2	07	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan			1 Bulan	1 Bulan	20.800.000	23.588.000	12.588.000	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	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1040 Buah	1040 Buah	6.019.200	6.019.200	2.006.400	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	001	02.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Item Bahan/Material yang Disediakan			1 Item	1 Item	31.379.200	31.379.200	26.419.500	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	1 Item	31.379.200	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2	07	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu			1100 Orang	1100 Orang	28.700.000	23.200.000	23.200.000	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	1100 Orang	28.700.000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2	07	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Kali	25 Kali	128.000.000	124.300.000	94.370.000	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	001	02.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan			1 Bulan	1 Bulan	9.010.000	9.010.000	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
2	07	001	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	481.634.930	465.634.930	485.709.516						1 tahun	482.137.516	
					Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	petugas kebersihan	2 petugas kebersihan	2 petugas kebersihan	2 petugas kebersihan												
					Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen												
					Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	tenaga kontrak	8 tenaga kontrak	8 tenaga kontrak	8 tenaga kontrak												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen												
2	07	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	10.800.000	10.800.000	8.800.000	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	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	14.422.000	14.422.000	16.494.000	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	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	456.412.930	440.412.930	460.415.516	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
2	07	001	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	gedung kantor		gedung kantor	1 gedung kantor	1 gedung kantor	115.983.500	114.844.700	100.794.700						1 gedung kantor	115.983.500	
					pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	sopir	1 sopir	1 sopir	1 sopir												
					pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen												
					pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	kendaraan dinas	5 kendaraan dinas	5 kendaraan dinas	5 kendaraan dinas												
2	07	001	02.09	002	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	5 Unit 4 unit	105.983.500	104.844.700	100.794.700	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	5 Unit 4 unit	105.983.500	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2	07	001	02.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Gedung	1 Gedung	10.000.000	10.000.000	0	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	003	02.01	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen		persen	45 persen	45 persen	72.568.300	54.568.300	280.079.300					45 persen	72.570.000		
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen	62 persen	62 persen	62 persen												
2	07	003	02.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	68.068.300	50.068.300	276.329.300					6 Kegiatan	68.070.000		
					Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	orang	10 orang	10 orang	10 orang												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah										
2	07	003	02.01	001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klasifikasi Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					100 Orang	100 Orang	66.568.300	48.568.300	237.568.300	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	
2	07	003	02.01	002	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	5 Kali	1.500.000	1.500.000	38.761.000	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	003	02.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja	lembaga				6 lembaga	6 lembaga									6 lembaga			
						Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	lembaga				6 lembaga	6 lembaga	750.000	750.000	750.000						6 lembaga	750.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga				6 Lembaga	6 Lembaga									6 Lembaga			
						Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	orang				10 orang	10 orang									10 orang			
2	07	003	02.02	001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					6 Lembaga	6 Lembaga	750.000	750.000	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	003	02.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	lembaga				6 lembaga	6 lembaga	750.000	750.000	0						6 lembaga	750.000		
2	07	003	02.03	001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi					6 Lembaga	6 Lembaga	750.000	750.000	0	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	003	02.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Cakupan pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	perusahaan				50 perusahaan	50 perusahaan	1.500.000	1.500.000	1.500.000						50 perusahaan	1.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen				50 Dokumen	50 Dokumen									50 Dokumen			
2	07	003	02.04	001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas					50 Perusahaan	50 Perusahaan	1.500.000	1.500.000	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	perusahaan dan masyarakat	50 Perusahaan	1.500.000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	
2	07	003	02.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	orang				100 orang	100 orang	1.500.000	1.500.000	1.500.000						100 orang	1.500.000		
2	07	003	02.05	001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja pada Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					100 Orang	100 Orang	1.500.000	1.500.000	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	100 Orang	1.500.000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	
2	07	004			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen				80,50 persen	80,50 persen	1.018.524.700	511.724.700	255.135.000						80,50 persen	1.060.000.000		
2	07	004	02.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	18.524.700	11.724.700	0						1 kegiatan	60.000.000		
2	07	004	02.03	003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah kegiatan					1 kegiatan	1 kegiatan	18.524.700	11.724.700	0	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	004	02.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI)	dokumen				3 dokumen	3 dokumen	1.000.000.000	500.000.000	255.135.000						3 dokumen	1.000.000.000		
2	07	004	02.04	001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya					120 Orang	120 Orang	1.000.000.000	500.000.000	255.135.000	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	005			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/KB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenakerjaan)	persen				80,50 persen	80,50 persen	3.057.750.000	3.446.180.000	3.434.045.000						80,50 persen	3.064.000.000		
2	07	005	02.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	dokumen				3 dokumen	3 dokumen	29.280.000	14.510.000	1.560.000						3 dokumen	32.500.000		
						Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	perusahaan				50 perusahaan	50 perusahaan									50 perusahaan			
2	07	005	02.01	001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online					50 Perusahaan	50 Perusahaan	27.720.000	12.950.000	0	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	005	02.01	002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama					50 Perusahaan	50 Perusahaan	1.560.000	1.560.000	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	005	02.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	dokumen				5 dokumen	5 dokumen	3.028.470.000	3.431.670.000	3.432.845.000						5 dokumen	3.031.500.000		
2	07	005	02.02	001	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 Kali	1.490.000	1.490.000	0	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	005	02.02	002	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	4 Kasus	1.490.000	1.490.000	0	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	
2	07	005	02.02	003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	1.490.000	1.490.000	0	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	005	02.02	005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					1 Kali	1 Kali	3.024.000.000	3.427.200.000	3.432.845.000	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
3	29					17.756.000	20.256.000	1.294.000						19.500.000				
3	29	005				17.756.000	20.256.000	1.294.000					100 persen	19.500.000				
3	29	005	02.01			17.756.000	20.256.000	1.294.000					3 dokumen	19.500.000				
3	29	005	02.01	001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	14.162.000	18.962.000	0	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	005	02.01	003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	3.594.000	1.294.000	1.294.000	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
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2	08	001				2.990.247.631	3.163.196.964	3.109.019.567					100 %	3.131.272.698				
2	08	001	02.01			11.492.750	6.732.750	9.459.350					2 Dokumen	11.722.603				
2	08	001	02.01	001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.492.750	6.732.750	9.459.350	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	001	02.02			2.223.134.429	2.395.710.432	2.320.066.487					100 %	2.199.596.203				
2	08	001	02.02	001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.223.134.429	2.395.710.432	2.320.066.487				100 %	2.199.596.203			
2	08	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	20 orang	2.212.292.679	2.353.648.682	2.259.579.637	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	ASN DPPPAD Kota Tomohon	20 orang	2.192.181.173	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	08	001	02.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	36 Dokumen	4.866.700	34.236.700	49.207.200	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	ASN DPPPAD Kota Tomohon	36 Dokumen	4.964.034	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	08	001	02.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.455.870	7.305.870	9.155.870	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
2	08	001	02.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	519.180	519.180	2.123.780	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	001	02.03			12 bulan	12 bulan	27.522.960	38.872.960	38.872.960				12 bulan	28.073.425			
2	08	001	02.03	006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	27.522.960	38.872.960	38.872.960	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	001	02.05			100 %	100 %	66.133.960	48.809.960	0				100 %	67.345.612			
2	08	001	02.05	002	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	66.133.960	48.809.960	0				100 %	67.345.612			
2	08	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	30 Paket	37.089.500	37.089.500	0	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
2	08	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	1 Orang	9.488.000	4.488.000	0	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	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	19.556.460	7.232.460	0	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	001	02.06			100 %	100 %	143.899.095	176.688.495	189.374.495				100 %	208.895.960			
2	08	001	02.06	001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	143.899.095	176.688.495	189.374.495				100 %	208.895.960			
2	08	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	3.508.010	3.508.010	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
2	08	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	34.960.000	2.610.000	0	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	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.398.670	15.638.070	15.638.070	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	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.423.915	1.423.915	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	001	02.06	008	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.599.500	12.599.500	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah								
2	08	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24 Laporan	24 Laporan	65.009.000	140.909.000	156.205.000	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	ASN DPPPAD Kota Tomohon	24 Laporan	172.424.452	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH		
2	08	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur	bulan					12 bulan	12 bulan	11.953.000	3.760.200	0							12 bulan	12.170.183	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	
2	08	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						3 Unit	3 Unit	11.953.000	3.760.200	0	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	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan kantor	%					100 %	100 %	388.061.437	374.572.167	407.186.275							100 %	451.898.187	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	
2	08	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	10.200.000	10.200.000	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		
2	08	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	13.255.468	13.255.468	17.621.468	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	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	3.970.000	3.970.000	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	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	360.635.969	347.146.699	375.394.007	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	ASN DPPPAD Kota Tomohon	12 Laporan	424.718.707	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH		
2	08	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Operasional kantor	%					100 %	100 %	118.050.000	118.050.000	144.060.000							100 %	151.570.526	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	
2	08	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						1 Unit	1 Unit		41.480.000	41.480.000	69.840.000	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	ASN DPPPAD Kota Tomohon	1 Unit	66.320.150	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	
2	08	001	02.09	002	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	3 Unit	76.570.000	76.570.000	74.220.000	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	002			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%					77 %	77 %	37.000.000	44.703.650	44.993.650								77 %	51.844.641	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	08	002	02.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kelembagaan PUG pada Perangkat Daerah se-Kota Tomohon	%					100 %	100 %	18.500.000	26.203.650	26.493.650								100 %	23.164.610	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	08	002	02.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000	26.203.650	26.493.650	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	002	02.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai bidang	%					100 %	100 %	18.500.000	18.500.000	18.500.000							100 %	28.680.031	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	
2	08	002	02.02	001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000	18.500.000	18.500.000	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	Lembaga Pemberdayaan Perempuan se-Kota Tomohon	1 Dokumen	28.680.031	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH		
2	08	003			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPD	%					0,02 %	0,02 %	360.934.910	37.306.400	35.456.400								0,02 %	321.744.480	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	08	003	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang dilangani sesuai standar	%					100 %	100 %	68.181.641	0	0								100 %	24.563.844	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	08	003	02.01	001	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	1 Dokumen	68.181.641	0	0	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 TPPD se-Kota Tomohon	1 Dokumen	24.563.844	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH		
2	08	003	02.02		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					5 layanan	5 layanan	191.865.025	13.224.200	11.374.200								5 layanan	230.443.138	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	08	003	02.02	001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan						25 Kasus	25 Kasus		30.849.540	13.224.200	11.374.200	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	Perempuan Korban Tindak Kekerasan se-Kota Tomohon	25 Kasus	31.466.534	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	
2	08	003	02.02	002	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	25 Layanan	161.015.485	0	0	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		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2	08	003	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	%	100 %	100 %	100.888.244	24.082.200	24.082.200						100 %	66.737.498		
2	08	003	02.03	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			50 Orang	50 Orang	76.806.044	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisk-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	003	02.03	004	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	1 Dokumen	24.082.200	24.082.200	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	004			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Keseluruhan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)	%	%	15 %	15 %	1.268.100.200	268.319.450	268.319.450							15 %	974.029.378	
2	08	004	02.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.011.150	250.230.400	250.230.400							1 Dokumen	954.081.789	
2	08	004	02.01	003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen				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	Keluarga se-Kota Tomohon		0 Dokumen	954.081.789	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	08	004	02.02		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 %	15 %	18.089.050	18.089.050	18.089.050							15 %	19.947.589	
2	08	004	02.02	002	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	50 Orang	18.089.050	18.089.050	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	005			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diorganisasi secara berkala	%	%	100 %	100 %	11.097.597	11.097.597	11.097.597							100 %	51.844.641	
2	08	005	02.01		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 %	100 %	11.097.597	11.097.597	11.097.597							100 %	51.844.641	
2	08	005	02.01	001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	1 Dokumen	11.097.597	11.097.597	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
2	08	006			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak	%	%	100 %	100 %	247.698.430	482.735.180	417.680.480							100 %	252.652.401	
2	08	006	02.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	%	%	100 %	100 %										100 %		
2	08	006	02.01		Pembinaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kec, kelurahan, TESA, PISA)	%	%	100 %	100 %	134.640.000	369.676.750	312.822.050							100 %	137.332.800	
2	08	006	02.01	002	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	1 Dokumen	134.640.000	369.676.750	312.822.050	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	006	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga	55 Lembaga	55 Lembaga	113.058.430	113.058.430	104.858.430							55 Lembaga	113.319.601	
2	08	006	02.02	001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			132 Orang	132 Orang	113.058.430	113.058.430	104.858.430	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	113.319.601	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2	08	007			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	%	%	100 %	100 %	194.844.232	94.289.432	33.979.390							100 %	261.425.161	
2	08	007	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Lembaga Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan	kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	44.746.934	44.746.934	13.814.990							2 kegiatan	44.746.934	
2	08	007	02.01	002	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	1 Dokumen	44.746.934	44.746.934	13.814.990	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisk-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	007	02.02		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	25 layanan	150.097.298	49.542.498	20.164.400							25 layanan	216.678.227	
2	08	007	02.02	001	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	25 Orang	22.448.600	22.914.400	20.164.400	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	Anak yang memerlukan perlindungan khusus		25 Orang	30.849.543	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah												
2	08	007	02.02	002	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	25 Layanan	101.020.600	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisk-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 kesajahteraan 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		
2	08	007	02.02	004	Pengutan 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	1 Dokumen	26.628.098	0	0	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 kesajahteraan 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		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									4.241.476.000	4.217.130.269	3.913.613.538									6.091.538.374	
2	09	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Person		Person			100 Person	100 Person	3.229.846.650	3.329.654.084	3.324.252.343							100 Person	3.789.887.203		
2	09	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Person		Person			100 Person	100 Person	0	0	16.610.100						100 Person	35.881.447			
2	09	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	9.259.400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	2 Dokumen	19.339.382	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	4.080.400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	2.373.695	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	3.270.300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	2.119.290	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	2.221.790	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	2.139.790	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.01	006	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 Laporan	0	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	2.562.500	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	5.125.000	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Person		Person			100 Person	100 Person	2.384.281.922	2.533.798.156	2.309.389.945						100 Person	2.656.540.539			
2	09	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.364.481.922	2.511.337.756	2.286.929.545	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	24 Orang/bulan	2.624.377.474	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatubuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatubuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	12 Dokumen	19.800.000	22.460.400	22.460.400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	0	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.02	005	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 Laporan	0	0	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 keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	29.520.000	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.02	007	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	18 Laporan	0	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	18 Laporan	2.643.065	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Person		Person			100 Person	100 Person	23.950.000	22.700.400	39.200.400						100 Person	35.166.725			
2	09	001	02.03	006	Penatubuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatubuhan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Laporan	1 Laporan	23.950.000	22.700.400	39.200.400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	35.166.725	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Person		Person			100 Person	100 Person	0	0	51.123.500						100 Person	102.368.206			
2	09	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						1 Paket	1 Paket	0	0	34.023.500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	56.243.206	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						1 Orang	1 Orang	0	0	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 keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Orang	15.375.000	DINAS PANGAN DAERAH		
2	09	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						3 Orang	3 Orang	0	0	17.100.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadilan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	3 Orang	30.750.000	DINAS PANGAN DAERAH		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	09	001	02.06			100 Persen	100 Persen	90.368.800	82.218.000	152.759.390							100 Persen	183.122.660	
2	09	001	02.06	001		1 Paket	1 Paket	0	0	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	8.891.619	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.06	002		1 Paket	1 Paket	30.060.000	6.362.000	36.422.000	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	61.500.000	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.06	003		1 Paket	1 Paket	990.600	1.631.400	1.631.400	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	5.903.257	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.06	004		1 Paket	1 Paket	14.512.400	23.908.800	30.479.990	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	15.375.000	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.06	005		1 Paket	1 Paket	6.457.800	6.037.800	12.402.000	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	8.200.000	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.06	006		12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	2.804.400	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.06	007		1 Paket	1 Paket	0	0	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Paket	8.704.095	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.06	008		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	10.250.000	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.06	009		12 Laporan	12 Laporan	34.348.000	40.278.000	63.824.000		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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	61.494.289	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.03			100 Persen	100 Persen	672.036.628	589.036.628	615.628.108						100 Persen	571.544.560		
2	09	001	02.08	001		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12.000.000	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	10.250.000	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.08	002		12 Laporan	12 Laporan	12.936.000	12.936.000	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	43.794.560	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.08	003		1 Laporan	1 Laporan	0	0	2.920.000	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	5.000.000	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.08	004		12 Laporan	12 Laporan	647.100.628	564.100.628	587.772.108	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	512.500.000	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.09			100 Persen	100 Persen	59.209.300	101.900.900	139.540.900						100 Persen	205.263.066		
2	09	001	02.09	001		1 Unit	1 Unit	28.361.300	66.841.300	66.841.300	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	1 Unit	78.730.045	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	001	02.09	002		10 Unit	10 Unit	30.848.000	35.059.600	72.699.600	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 UMMK	Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon	10 Unit	126.533.021	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	002				0,4 Rasio	0,4 Rasio	2.000.000	2.000.000	2.000.000						0,4 Rasio	404.779.934		
2	09	002	02.01			2 LPM	2 LPM	2.000.000	2.000.000	2.000.000						2 LPM	404.779.934		
2	09	002	02.01	001		2 Unit	2 Unit	0	0	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 UMMK	Masyarakat	2 Unit	384.279.934	DINAS PANGAN DAERAH	
2	09	002	02.01	004		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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 UMMK	Masyarakat	2 Laporan	20.500.000	DINAS PANGAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		Infrastruktur Logistik																
2	09	003																
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan pangan (tersedia cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	Persen	94 Persen	94 Persen	954.000.000	812.641.685	520.591.685					94 Persen	1.697.955.114		
2	09	003	02.01															
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	60.000.000	40.562.900	40.562.900					100 Persen	104.689.708		
2	09	003	02.01	001														
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	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	2 Laporan	32.939.708	DINAS PANGAN DAERAH
2	09	003	02.01	003														
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			4 Laporan	4 Laporan	0	0	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	0	DINAS PANGAN DAERAH
2	09	003	02.01	004														
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	30.562.900	30.562.900	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	71.750.000	DINAS PANGAN DAERAH
2	09	003	02.02															
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	494.000.000	509.480.000	228.980.000					100 Persen	1.175.280.953		
2	09	003	02.02	001														
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			4 Laporan	4 Laporan	0	0	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	5.125.000	DINAS PANGAN DAERAH
2	09	003	02.02	002														
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	5.125.000	DINAS PANGAN DAERAH
2	09	003	02.02	003														
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			37 Ton	37 Ton	494.000.000	509.480.000	228.980.000	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	37 Ton	1.165.030.953	DINAS PANGAN DAERAH
2	09	003	02.03															
		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0					1 Dokumen	20.500.000		
2	09	003	02.03	001														
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			1 Laporan	1 Laporan	0	0	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 Laporan	20.500.000	DINAS PANGAN DAERAH
2	09	003	02.04															
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	400.000.000	262.598.785	251.048.785					100 Persen	397.484.453		
2	09	003	02.04	001														
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	003	02.04	002														
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			3 Laporan	3 Laporan	400.000.000	262.598.785	251.048.785	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
2	09	003	02.04	003														
		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	4 Laporan	0	0	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	004																
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Angka Kerawanan Pangan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	17.230.000	8.190.000	8.190.000					100 Persen	59.150.043		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Nasional			Daerah					
2 09 004 02.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	17.230.000	8.190.000	8.190.000							100 Persen	45.100.051	
2 09 004 02.01 001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.230.000	8.190.000	8.190.000	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 UMMK	Masyarakat	1 Dokumen	45.100.051	DINAS PANGAN DAERAH	
2 09 004 02.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertangganya Kerawanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	0							100 Persen	14.049.992	
2 09 004 02.02 001	Kordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	0	0	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 UMMK	Masyarakat	4 Laporan	14.049.992	DINAS PANGAN DAERAH	
2 09 005	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	38.399.350	64.644.500	58.579.510							100 Persen	139.766.080	
2 09 005 02.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tertangganya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	38.399.350	64.644.500	58.579.510							100 Persen	139.766.080	
2 09 005 02.01 002	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	1 Sertifikat	0	0	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 UMMK	Masyarakat	1 Sertifikat	12.812.500	DINAS PANGAN DAERAH	
2 09 005 02.01 003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	4.890.000	1.890.000	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 UMMK	Masyarakat	1 Dokumen	53.502.592	DINAS PANGAN DAERAH	
2 09 005 02.01 004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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 UMMK	Masyarakat	1 Dokumen	17.075.988	DINAS PANGAN DAERAH	
2 09 005 02.01 005	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	1 Dokumen	26.399.350	59.754.500	56.689.510	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 UMMK	Masyarakat	1 Dokumen	56.375.000	DINAS PANGAN DAERAH	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
2 11 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	4.209.118.375	4.375.217.905	4.251.704.930							B Nilai	2.502.151.000.000	
2 11 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000	24.052.000	33.928.700							1 Dokumen	40.000.000	
2 11 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	11.052.000	10.696.000	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 11 001 02.01 006	Kordinasi 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 Laporan	5.500.000	5.500.000	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 11 001 02.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	7.500.000	17.732.700	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 11 001 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3.332.269.225	2.661.683.755	2.687.739.580							1 Tahun	2.501.051.000.000	
2 11 001 02.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.311.930.725	2.460.345.255	2.440.751.080	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 11 001 02.02 003	Pelaksanaan Penatbusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatbusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	974.980.000	155.980.000	181.630.000	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 11 001 02.02 005	Kordinasi 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 Laporan	22.461.400	22.461.400	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 11 001 02.02 007	Kordinasi 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	18 Laporan	11.462.000	11.462.000	31.462.000	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	
2 11 001 02.02 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	11.435.100	11.435.100	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 11 001 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pasang		Pasang	60 Pasang	60 Pasang	79.011.000	154.696.000	48.821.200							60 Pasang	160.000.000	
2 11 001 02.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				60 Paket	60 Paket	48.750.000	48.750.000	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 11 001 02.05 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	30.261.000	105.946.000	71.200	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	ASN	2 Orang	80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
2 11 001 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor	Paket		Paket	30 Paket	30 Paket	202.626.150	195.574.150	211.335.290							30 Paket	280.000.000	
2 11 001 02.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	6.530.650	6.530.650	0	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 11 001 02.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	43.605.500	43.605.500	44.028.190	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 11 001 02.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	16.000.000	16.000.000	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	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
2	11	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	7.975.000	7.975.000	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	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	20.275.000	13.223.000	20.473.000	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
2	11	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			75 Laporan	75 Laporan	108.240.000	108.240.000	122.859.100	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	75 Laporan	120.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		5 Unit	5 Unit	25.620.000	25.620.000	0						5 Unit	60.000.000	
2	11	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	25.620.000	25.620.000	0	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	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Lembar		7000 Lembar	7000 Lembar	197.169.600	969.169.600	1.002.417.760						7000 Lembar	260.000.000	
2	11	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	17.000.000	17.000.000	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	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	28.569.600	28.569.600	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	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	29.200.000	29.200.000	18.980.000	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	2 Laporan	60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	122.400.000	894.400.000	937.868.160	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	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan		60 bulan	60 bulan	344.422.400	344.422.400	267.462.400						60 bulan	300.000.000	
2	11	001	02.09	001	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	43 Unit	344.422.400	344.422.400	267.462.400	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	002			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	%		100 %	100 %	34.209.292	134.209.292	134.209.292						100 %	60.000.000	
2	11	002	02.01		Rencana Perlungdan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara (KU) Indeks Kualitas Air (KA) Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Indeks Indeks Indeks		86,67 Indeks 50 Indeks 27,57 Indeks	86,67 Indeks 50 Indeks 27,57 Indeks	34.209.292	134.209.292	134.209.292						86,67 Indeks 50 Indeks 27,57 Indeks	60.000.000	
2	11	002	02.01	002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	34.209.292	134.209.292	134.209.292	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	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	%		100 %	100 %	117.474.400	117.445.000	117.445.000						100 %	160.000.000	
2	11	003	02.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (KA) Indeks Kualitas Hutan (KH) Indeks Kualitas Udara (KU)	Indeks Indeks Indeks		50 Indeks 27,57 Indeks 86,67 Indeks	50 Indeks 27,57 Indeks 86,67 Indeks	97.474.400	97.445.000	97.445.000						50 Indeks 27,57 Indeks 86,67 Indeks	130.000.000	
2	11	003	02.01	001	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	1 Dokumen	97.474.400	97.445.000	97.445.000	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	130.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	003	02.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (KA) Indeks Kualitas Udara (KU) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Indeks Indeks		50 Indeks 86,67 Indeks 27,7 Indeks	50 Indeks 86,67 Indeks 27,7 Indeks	20.000.000	20.000.000	20.000.000						50 Indeks 86,67 Indeks 27,7 Indeks	30.000.000	
2	11	003	02.02	001	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	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	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	004			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi Tutupan Lahan terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	%		100 %	100 %	52.215.000	52.215.000	44.875.800						100 %	100.000.000	
2	11	004	02.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.215.000	52.215.000	44.875.800						1 Laporan	100.000.000	
2	11	004	02.01	004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Ha	1 Ha	52.215.000	52.215.000	44.875.800	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	009			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan		1 Penghargaan	1 Penghargaan	96.564.933	96.564.933	48.122.933						1 Penghargaan	40.000.000	
2	11	009	02.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan penilaian Kerja Masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	96.564.933	96.564.933	48.122.933						5 Kegiatan	40.000.000	
2	11	009	02.01	001	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	Laporan		1 Entitas	1 Entitas	96.564.933	96.564.933	48.122.933	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
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Capaian Pengelolaan Persampahan	%		100 %	100 %	4.432.500.000	4.482.500.000	5.061.420.000						100 %	4.880.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2	11	011	02.01	Pengelolaan Sampah	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	%	%	100 %	100 %	4.422.500.000	4.472.500.000	5.053.420.000				100 %	4.850.000.000				
2	11	011	02.01	004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			5 Kelompok	5 Kelompok	22.500.000	62.500.000	72.250.000	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	5 Kelompok	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
2	11	011	02.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			12 Dokumen	12 Dokumen	1.300.000.000	1.465.811.880	1.518.761.880	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	011	02.01	006	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan			1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.000.000	2.944.188.120	3.462.408.120	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	011	02.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	8.000.000						100 %	30.000.000		
2	11	011	02.03	003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	8.000.000	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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															6.135.000.000	
2	12	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	100 %	3.517.117.339	3.577.239.532	3.333.917.865						100 %	5.214.000.000		
2	12	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	3 dokumen	3 dokumen	48.280.410	41.019.833	41.019.833						3 dokumen	55.000.000	
2	12	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	0 Dokumen	28.528.650	28.528.650	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, kesehatan dan penanganan kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon	0 Dokumen	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	10.795.123	5.449.468	5.449.468	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 kesjahteraan 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	001	02.01	006	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 Laporan	4.680.979	3.298.357	3.298.357	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 kesjahteraan 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	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	4.275.658	3.743.358	3.743.358	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 kesjahteraan 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	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Keuangan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	2.483.793.054	2.449.870.644	2.177.017.310						12 bulan	3.075.000.000	
2	12	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	2.425.925.985	2.394.737.325	2.129.761.841	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 kesjahteraan 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	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	49.847.891	49.847.891	43.007.891	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 kesjahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon	12 Dokumen	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	001	02.02	005	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 Laporan	8.019.178	5.285.428	4.247.578	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 kesjahteraan 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	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasinya Barang Milik Daerah	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	46.770.000	42.990.000	42.990.000						12 bulan	55.000.000	
2	12	001	02.03	006	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	46.770.000	42.990.000	42.990.000	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 kesjahteraan 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	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	256.473.320	198.934.800	198.934.800						12 bulan	271.000.000	
2	12	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	166.016.040	113.362.800	113.362.800	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 kesjahteraan 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
2	12	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	3.161.280	1.026.000	1.026.000	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 kesjahteraan 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	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Laporan	1 Laporan	8.275.000	5.525.000	5.525.000	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 kesjahteraan 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	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	79.021.000	79.021.000	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 kesjahteraan 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

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	001	02.07			1 paket	1 paket	2.626.260	2.626.260	2.626.260					1 paket	8.000.000		
2	12	001	02.07			1 Paket	1 Paket	2.626.260	2.626.260	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	001	02.08			12 bulan	12 bulan	600.689.195	772.689.195	802.220.852					12 bulan	1.622.000.000		
2	12	001	02.08			12 Laporan	12 Laporan	21.312.000	21.312.000	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	22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	001	02.08			12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
2	12	001	02.08			1 Laporan	1 Laporan	579.377.195	751.377.195	780.908.862	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	1.600.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	001	02.09			12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
2	12	001	02.09			1 kali	1 kali	78.485.100	69.108.800	69.108.800					1 kali	128.000.000		
2	12	001	02.09			1 Unit	1 Unit	43.162.300	38.840.000	38.840.000	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 Unit	70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	001	02.09			9 Unit	9 Unit	26.222.800	26.008.800	26.008.800	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	001	02.09			5 Unit	5 Unit	7.100.000	4.260.000	4.260.000	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	8.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	002																
2	12	002						381.074.956	272.883.851	152.996.651								
2	12	002	02.01			1 kali	1 kali	333.574.956	246.883.851	131.996.651					1 kali	340.000.000		
2	12	002	02.01			1 Laporan	1 Laporan	87.694.083	85.631.451	33.931.451	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	002	02.01			1 Laporan	1 Laporan	245.880.873	161.252.400	98.065.200	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	Masyarakat Kota Tomohon	1 Laporan	250.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	002	02.03			1 kali	1 kali	47.500.000	26.000.000	21.000.000					1 kali	50.000.000		
2	12	002	02.03			0 Dokumen	0 Dokumen	47.500.000	26.000.000	21.000.000	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	Masyarakat Kota Tomohon	0 Dokumen	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	003																
2	12	003						242.456.603	162.238.730	144.256.962								
2	12	003	02.01			1 kali	1 kali	172.457.896	101.094.723	87.553.315					1 kali	176.000.000		
2	12	003	02.01			0 Dokumen	0 Dokumen	98.102.429	53.557.500	43.179.000	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	100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	003	02.01			12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
2	12	003	02.01			0 Layanan	0 Layanan	15.324.779	15.324.779	12.161.871	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	16.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	003	02.01			12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
2	12	003	02.01			0 Paket	0 Paket	59.030.688	32.212.444	32.212.444	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	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2	12	003	02.01			12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
2	12	003	02.03			1 kali	1 kali	69.998.707	61.144.007	56.703.647					1 kali	62.000.000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
2	12	003	02.03	002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				0 Laporan	0 Laporan	53.394.007	53.394.007	48.953.647	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	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil			1 Kali	1 Kali														
2	12	003	02.03	004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0 Laporan	0 Laporan	16.604.700	7.750.000	7.750.000	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 Laporan	17.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			1 Kali	1 Kali														
2	12			004	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	%	%	%	40.9 %	40.9 %	253.502.921	221.012.789	177.202.867						40.9 %	273.000.000			
2	12			004	02.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	%	%	%	80 %	80 %	73.187.622	58.187.622	53.649.848						80 %	81.000.000		
2	12	004	02.01	001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	62.115.405	47.115.405	45.619.031	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	70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		
					Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			12 Bulan	12 Bulan														
2	12	004	02.01	002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	11.072.217	11.072.217	8.030.817	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	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		
					Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			2 Kali	2 Kali														
2	12			004	02.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kali	kali	kali	1 kali	1 kali	180.315.299	162.825.167	123.553.019						1 kali	192.000.000		
2	12	004	02.03	001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	23.418.934	19.348.934	16.216.786	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	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		
					Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12 Bulan	12 Bulan														
2	12	004	02.03	004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	81.083.240	81.083.240	76.643.240	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	82.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			12 Bulan	12 Bulan														
2	12	004	02.03	005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	35.008.193	35.008.193	18.568.193	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pemerintah Kota Tomohon dan Pemprov Sulawesi Utara	0 Laporan	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		
					Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 Kali	1 Kali														
2	12	004	02.03	007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	40.804.932	27.384.800	12.124.800	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	Pemerintah Kota Tomohon dan Pemprov Sulawesi Utara	0 Laporan	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		
					Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			12 Bulan	12 Bulan														
2	12			005	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	ada	ada	ada	ada ada	ada ada	18.357.181	18.357.181	16.913.921						ada ada	20.000.000			
2	12			005	02.01	Penyusunan Profil Kependudukan	profil kependudukan	profil kependudukan	profil kependudukan	1 profil kependudukan	1 profil kependudukan	18.357.181	18.357.181	16.913.921						1 profil kependudukan	20.000.000		
2	12			005	02.01	002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	18.357.181	18.357.181	16.913.921	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	1 Dokumen	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														6.029.759.000	6.513.340.204	6.482.632.556			11.583.944.495				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
2	14			001	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.213.219.000	3.264.766.805	3.218.825.356					100 Persen	4.063.142.000				
2	14			001	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7.832.400	9.560.400	9.560.400					8 Dokumen	25.300.000			
2	14			001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.041.500	1.850.000	1.850.000	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 Dokumen	7.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14			001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.100	0	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	SKPD	1 Dokumen	2.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14			001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.100	0	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	SKPD	1 Dokumen	2.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14			001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.100	2.220.000	2.220.000	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 Dokumen	2.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
2	14	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	60.100	0	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	SKPD	1 Dokumen	2.400.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.01	006	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 Laporan	5.490.400	5.490.400	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	1 Laporan	60.100	0	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	SKPD	1 Laporan	2.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Orang	2.957.660.716	2.415.444.921	2.478.637.273	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang							20 Orang	3.325.120.000	
2	14	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.477.325.000	2.342.229.405	2.405.421.757	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1 Dokumen	1 Dokumen	27.015.516	27.015.516	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	12 Dokumen	453.200.000	46.200.000	46.200.000	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.02	005	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 Laporan	60.100	0	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	SKPD	1 Laporan	2.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.02	007	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	18 Laporan	60.100	0	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	SKPD	18 Laporan	4.620.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jasa Penatusahaan BMD	Laporan	Laporan	69.540.100	69.480.000	58.560.000	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan							12 Laporan	49.500.000	
2	14	001	02.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	60.100	0	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	SKPD	1 Dokumen	3.300.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.03	006	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Laporan	1 Laporan	69.480.000	69.480.000	58.560.000	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	SKPD	1 Laporan	46.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	362.300	0	0	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan	110.562.000	
2	14	001	02.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						1 Unit	1 Unit	60.100	0	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	SKPD	1 Unit	22.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						35 Paket	35 Paket	61.800	0	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	SKPD	35 Paket	37.400.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.05	005	Monitring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						12 Dokumen	12 Dokumen	60.100	0	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	SKPD	12 Dokumen	4.400.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						0 Orang	0 Orang	60.100	0	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	SKPD	0 Orang	26.262.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						1 Orang	1 Orang										1 Orang		
2	14	001	02.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						10 Orang	10 Orang	60.100	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				10 Orang	5.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20 Orang	20 Orang	60.100	0	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	SKPD	20 Orang	15.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	45.309.070	201.226.720	119.843.520	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan	123.060.000	
2	14	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	11.400	0	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	SKPD	1 Paket	2.860.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	5.062.570	22.316.770	22.316.770	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	27.354.800	30.214.950	6.214.950	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah										
2	14	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	6.755.000	6.755.000	961.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Paket	5.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					4 Dokumen	4 Dokumen	60.100	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	4 Dokumen	2.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	25.000	24.750.000	24.750.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Laporan	3.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	5.920.000	117.190.000	65.600.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	12 Laporan	33.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	60.100	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	60.100	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Dokumen	24.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Unit	1 Unit	60.100	0	0							1 Unit	44.000.000	
2	14	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	60.100	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Unit	44.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	12 Bulan	5.355.750	360.900.000	359.000.000							12 Bulan	50.600.000	
2	14	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	4.400.000	10.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	12 Laporan	13.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	55.750	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	12 Laporan	11.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	900.000	350.900.000	351.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 Laporan	26.400.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	Bulan		Bulan		12 Bulan	12 Bulan	127.098.564	208.154.764	193.224.163							12 Bulan	335.000.000	
2	14	001	02.09	001	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	2 Orang/Bulan				Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	2 Orang/Bulan			
											0 Unit	0 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0 Unit	60.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
											21 Unit	21 Unit									21 Unit			
2	14	001	02.09	002	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	21 Unit	18.516.364	96.854.764	96.624.163	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	21 Unit	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	001	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit	58.540.000	61.300.000	46.600.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	0 Unit	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
											21 Unit	21 Unit									21 Unit			
2	14	001	02.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8 Unit	8 Unit	42.200	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	8 Unit	55.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUKUK	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Persen Rasio		Persen Rasio		1,52 Rasio	1,52 Rasio	1.486.181.840	1.928.585.000	1.987.463.400							1,52 Rasio	1.497.188.572	
											0,87 Rasio	0,87 Rasio										0,87 Rasio		
2	14	002	02.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah	Kelurahan		Kelurahan		44 Kelurahan	44 Kelurahan	342.507.200	83.545.000	78.150.000							44 Kelurahan	402.078.572	
2	14	002	02.01	001	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					0 Dokumen	0 Dokumen	21.680.000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	0 Dokumen	36.520.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
											3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
2	14	002	02.01	002	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	2 Dokumen	9.245.000	9.245.000	3.850.000	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.01	005	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal						1 Dokumen	1 Dokumen	48.800.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.01	006	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal						5 Dokumen	5 Dokumen	31.436.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.01	007	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	2 Dokumen	23.578.000	0	0	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	35.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.01	008	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	3 Dokumen	30.548.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.01	009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal						5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	32.817.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.01	011	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan						3 Dokumen	3 Dokumen	32.817.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.01	012	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	2 Organisasi	10.939.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.01	014	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						3 Laporan	3 Laporan	57.447.200	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.01	015	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	0 Laporan	43.200.000	74.300.000	74.300.000	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	15.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan					44 Kelurahan	44 Kelurahan	1.143.674.640	1.846.040.000	1.909.313.400							44 Kelurahan	1.095.110.000	
2	14	002	02.02	003	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga						3 Dokumen	3 Dokumen	30.028.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.02	008	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk						6 Unit	6 Unit	165.135.840	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.02	009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						12 Laporan	12 Laporan	50.956.000	215.200.000	166.200.000	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	12 Laporan	25.355.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.02	010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk						12 Dokumen	12 Dokumen	11.211.000	62.640.000	60.857.400	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	25.355.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.02	011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya						12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000	26.400.000	26.400.000	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	12 Dokumen	13.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.02	012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						386 Laporan	386 Laporan	818.400.000	1.499.500.000	1.497.100.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 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	Masyarakat	386 Laporan	926.400.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	002	02.02	013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						2 Dokumen	2 Dokumen	25.200.000	23.550.000	141.056.000	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 14 002 02.02 014	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				12 Laporan	12 Laporan	21.143.800	18.750.000	17.700.000	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	10.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Person		Person	7.64 Person	7.64 Person	667.393.160	439.195.999	400.909.000					7.64 Person	4.348.613.923		
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Person	Person		Person	88.18 Person	88.18 Person											88.18 Person
2 14 003 02.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk				44 Kelurahan	44 Kelurahan	337.816.138	88.244.000	40.244.000					44 Kelurahan	2.103.310.000		
2 14 003 02.01 001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				8 Organisasi	8 Organisasi	72.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.01 002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK 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	44 Dokumen	118.800.000	20.000.000	20.000.000	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	44 Dokumen	12.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.01 003	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Unit	0 Unit	5.775.000	0	0	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	20.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				11 Unit	11 Unit											
2 14 003 02.01 004	Promosi dan KIE Program KKBPK 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	4 Dokumen	29.366.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.01 006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Laporan	5 Laporan	72.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.01 007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan	0 Laporan	183.659.138	68.244.000	20.244.000	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	207.900.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				30 Laporan	30 Laporan											
2 14 003 02.01 008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				3 Laporan	3 Laporan	72.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KBI/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pelaksanaan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	216.000	0	0						5 Orang	66.360.000	
2 14 003 02.02 001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				6 Organisasi	6 Organisasi	72.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.02 002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	72.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.02 004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				88 Orang	88 Orang	72.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pelayanan KB				44 Kelurahan	44 Kelurahan	329.145.022	350.951.999	360.665.000					44 Kelurahan	1.928.823.923		
2 14 003 02.03 001	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	5 Laporan	72.000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.03 003	Peningkatan Kesertan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				616 Orang	616 Orang	91.334.222	304.751.999	314.465.000	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	616 Orang	1.491.948.923	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH
2 14 003 02.03 004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				44 Laporan	44 Laporan	72.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KULUARGA BERENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
																	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif		
2	14	003	02.03	005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB									200 Dokumen	200 Dokumen	16.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	003	02.03	007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	30 Orang	30 Orang	15.500.000	7.200.000	7.200.000	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	30 Orang	46.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	003	02.03	009	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	4 Laporan	28.800.000	19.200.000	19.200.000	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	4 Laporan	62.700.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	003	02.03	009	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	75 Orang	11.625.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	003	02.03	010	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	386 Orang	96.997.800	4.500.000	4.500.000	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	386 Orang	176.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	003	02.03	011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	2 Laporan	2 Laporan	72.000	0	0	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 Laporan	35.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	003	02.03	012	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	44 Orang	44 Orang	75.600.000	0	0	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	34.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	003	02.03	013	Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	5 Orang	5 Orang	72.000	0	0	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 Orang	16.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	003	02.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK	Kampung KB	Kampung KB	6 Kampung KB	6 Kampung KB	216.000	0	0			6 Kampung KB	250.120.000		
2	14	003	02.04	002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	10 Dokumen	10 Dokumen	72.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	003	02.04	003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	6 Kampung	6 Kampung	72.000	0	0	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	6 Kampung	88.385.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	003	02.04	004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3 Laporan	3 Laporan	72.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (Bancaea) Rate-rata usia kawin pertama wanita	Persen	Persen	30 Persen	30 Persen	662.965.000	879.792.400	875.434.800			30 Persen	1.675.000.000		
							Persen	Persen	52 Persen	52 Persen						52 Persen			
							Persen	Persen	31 Persen	31 Persen						31 Persen			
2	14	004	02.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan	Kelurahan	44 Kelurahan	44 Kelurahan	556.899.500	879.792.400	875.434.800			44 Kelurahan	1.385.000.000		
2	14	004	02.01	001	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PK-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 (PK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	44 Kelompok	44 Kelompok	2.400.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	004	02.01	002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	44 Unit	44 Unit	12.869.700	360.000.000	360.000.000	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	44 Unit	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	004	02.01	003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	0 Laporan				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	0 Laporan	160.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
									106.414.800	58.199.800	53.842.200								
						Jumlah Peserta	44 Kelurahan	44 Kelurahan											
						Jumlah Kader	44 Orang	44 Orang				Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui		44 Orang		DINAS PENGENDALIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	14	004	02.01	004	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Toknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Orang	0 Orang	7.450.000	7.450.000	7.450.000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	150.000.000	PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2	14	004	02.01	005	Penyediaan Baya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	44 Orang	44 Orang	277.200.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	004	02.01	007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	12 Laporan	20.880.000	75.000.000	75.000.000	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	12 Laporan	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	004	02.01	008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000	150.000.000	150.000.000	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	Masyarakat	12 Laporan	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	004	02.01	009	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000	0	0	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	80.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	004	02.01	010	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi IBangka (Indeks Pembangunan Keluarga)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000	80.000.000	80.000.000	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	12 Dokumen	80.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	004	02.01	011	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi IBangka (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	0 Orang	108.000.000	69.142.600	69.142.600	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	175.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
					Mendapatkan Advokasi dan Promosi IBangka (Indeks Pembangunan Keluarga)	44 Kelurahan	44 Kelurahan										44 Kelurahan			
2	14	004	02.01	012	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi IBangka (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	0 Orang	16.725.000	0	0	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	55.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
					yang Mengikuti Sosialisasi IBangka (Indeks Pembangunan Keluarga)	44 Kelurahan	44 Kelurahan										44 Kelurahan			
2	14	004	02.01	013	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian IBangka (Indeks Pembangunan Keluarga)	12 Laporan	12 Laporan	2.960.000	80.000.000	80.000.000	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	12 Laporan	30.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	004	02.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi untuk Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	44 Kelurahan	44 Kelurahan	106.065.500	0	0						44 Kelurahan	290.000.000		
2	14	004	02.02	001	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, PK-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, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	44 Organisasi	44 Organisasi	53.361.200	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	004	02.02	002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-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, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	12 Laporan	384.200	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	004	02.02	003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-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, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	44 Organisasi	44 Organisasi	3.136.100	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2	14	004	02.02	004	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	12 Laporan	49.184.000	0	0	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 PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			6.073.993.000	6.197.792.002	6.030.595.483								8.312.337.097		
2	15	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	%	100 %	100 %	4.428.640.050	4.552.439.052	4.269.742.533					100 %	5.416.587.097	
2	15	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	65.672.600	65.672.600	40.119.600					2 dokumen	26.350.000	
2	15	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	16.241.000	16.241.000	9.329.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Wolohan 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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	15	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.500.000	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
2	15	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.772.900	12.772.900	7.096.900	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	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.594.200	12.594.200	7.480.200	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	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.090.000	11.090.000	5.564.000	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	001	02.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.984.500	3.984.500	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	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.490.000	4.490.000	2.165.000	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
2	15	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	3.034.290.871	3.062.209.873	2.926.844.170						1 dokumen	3.732.537.097	
2	15	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.816.493.171	2.841.442.173	2.700.076.470	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 TOMOCHON	32 Orang/bulan	3.540.725.727	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.02	003	Peleaksanaan Penatuesahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuesahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	217.247.700	220.217.700	226.217.700	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 TOMOCHON	12 Dokumen	183.311.370	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.02	005	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 Laporan	275.000	275.000	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 TOMOCHON	1 Laporan	5.500.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	275.000	275.000	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 TOMOCHON	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	2.773.600	2.773.600	2.773.600						1 dokumen	13.750.000	
2	15	001	02.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.534.600	2.534.600	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 TOMOCHON	1 Dokumen	8.250.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	239.000	239.000	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 TOMOCHON	12 Laporan	5.500.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendapatan daerah	1 laporan	1 laporan	1.907.200	1.907.200	1.907.200						1 laporan	11.000.000	
2	15	001	02.04	001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.907.200	1.907.200	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 TOMOCHON	1 Dokumen	11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	3.848.000	3.848.000	3.848.000						1 dokumen	6.050.000	
2	15	001	02.05	005	Monitring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	3.848.000	3.848.000	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 TOMOCHON	1 Dokumen	6.050.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	250.074.875	258.954.875	161.533.875						1 dokumen	458.700.000	
2	15	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.300.950	10.300.950	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 TOMOCHON	1 Paket	13.200.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.525.925	40.525.925	31.392.925	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 TOMOCHON	1 Paket	66.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.297.200	27.297.200	16.527.200	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 TOMOCHON	1 Paket	4.400.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	6.187.200	6.187.200	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 TOMOCHON	3 Dokumen	12.100.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.133.600	3.133.600	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 TOMOCHON	1 Paket	16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	12.250.000	12.250.000	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 TOMOCHON	6 Laporan	16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
2	15	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	12 Laporan	150.380.000	159.260.000	81.742.000	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 TOMOHOON	12 Laporan	330.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2	15	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	2 unit				1 unit	1 unit	1 unit	37.527.900	37.527.900	37.527.900						1 unit	11.000.000		
2	15	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						2 Unit	2 Unit	37.527.900	37.527.900	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 TOMOHOON	2 Unit	11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2	15	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	654.611.604	741.611.604	742.654.788						1 laporan	563.200.000		
2	15	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	11.000.000	11.000.000	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 TOMOHOON	12 Laporan	13.200.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2	15	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	643.611.604	730.611.604	731.654.788	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 TOMOHOON	12 Laporan	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2	15	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang milik daerah	2 unit				1 unit	1 unit	1 unit	377.933.400	377.933.400	352.533.400						1 unit	594.000.000		
2	15	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						1 Unit	1 Unit	79.020.800	79.020.800	75.520.800	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 TOMOHOON	1 Unit	110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2	15	001	02.09	002	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	17 Unit	286.912.600	286.912.600	265.012.600	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 TOMOHOON	17 Unit	473.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2	15	001	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						12 Unit	12 Unit	12.000.000	12.000.000	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 TOMOHOON	12 Unit	11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rencana Induk Jaringan LLAJ	%				%	100 %	100 %	1.645.352.950	1.645.352.950	1.760.852.950						100 %	2.895.750.000		
2	15	002	02.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota	dokumen				dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.376.700	4.376.700	4.376.700							1 dokumen	110.000.000	
2	15	002	02.01	001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen		3.103.300	3.103.300	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	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHOON	1 Dokumen	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2	15	002	02.01	003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						1 Laporan	1 Laporan	1.273.400	1.273.400	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 TOMOHOON	1 Laporan	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	
2	15	002	02.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit				Unit	1 Unit	1 Unit	10.275.000	10.275.000	10.275.000						1 Unit	55.000.000		
2	15	002	02.02	002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia						5 Unit	5 Unit	10.000.000	10.000.000	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	002	02.02	003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara						1 Unit	1 Unit	275.000	275.000	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	002	02.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Unit				Unit	2 Unit	2 Unit	4.706.000	4.706.000	4.706.000						2 Unit	88.000.000		
2	15	002	02.03	001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Terasusun						1 Dokumen	1 Dokumen	4.431.000	4.431.000	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	
2	15	002	02.03	003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan						1 Unit	1 Unit	275.000	275.000	275.000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paalaten 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	002	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	dokumen				dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.601.300	5.601.300	5.601.300							1 dokumen	0	
2	15	002	02.04	002	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	1 Laporan	5.601.300	5.601.300	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	002	02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Fasilitas Pengujian Berkala kendaraan bermotor	unit				unit	2 unit	2 unit	4.511.800	4.511.800	4.511.800							2 unit	187.000.000	
2	15	002	02.05	003	Registasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdftar						1300 Unit	1300 Unit	275.000	275.000	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	002	02.05	004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						61 Dokumen	61 Dokumen	1.841.300	1.841.300	1.841.300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumataing	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	002	02.05	006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						1 Laporan	1 Laporan	275.000	275.000	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	002	02.05	009	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						2 Laporan	2 Laporan	1.570.500	1.570.500	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	
2	15	002	02.05	010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1 Laporan	1 Laporan	550.000	550.000	550.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumataing	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	15	002	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	5.340.750	5.340.750	5.340.750							12 kegiatan	187.000.000				
2	15	002	02.06	001	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 Laporan	1.805.900	1.805.900	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	002	02.06	003	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 Dokumen	1.809.700	1.809.700	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	002	02.06	005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1 Laporan	1 Laporan	1.725.150	1.725.150	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	002	02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	57.098.100	57.098.100	78.098.100								12 kegiatan	16.500.000			
2	15	002	02.08	003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			12 Laporan	12 Laporan			78.098.100	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Pasiaian 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		12 Laporan	16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH			
2	15	002	02.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	1.552.000.000	1.552.000.000	1.646.500.000								12 laporan	2.178.000.000			
2	15	002	02.09	002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan												12 laporan			
2	15	002	02.09	002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Catapan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	1.552.000.000	1.552.000.000	1.646.500.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Wololo 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	002	02.01		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah kabupaten/kota	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen			165.000									1 dokumen	16.500.000		
2	15	002	02.01	002	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	1 Dokumen	165.000	165.000	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	002	02.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	731.200	731.200	731.200									1 dokumen	27.500.000		
2	15	002	02.11	001	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	1 Dokumen	390.500	390.500	390.500	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Wololo 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	002	02.11	003	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	1 Dokumen	340.700	340.700	340.700	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Wololo 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	002	02.14		Pemerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	110.000	110.000	110.000								12 kegiatan	8.250.000			
2	15	002	02.14	002	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	1 Laporan	110.000	110.000	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	002	02.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	1 dokumen	437.100	437.100	437.100									1 dokumen	22.000.000		
2	15	002	02.16	001	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	1 Dokumen	437.100	437.100	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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.731.827.500	8.962.304.608	8.861.394.812											13.667.103.797	
2	16	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	%	%	100 %	100 %	5.278.771.698	5.234.755.508	5.006.039.325								100 %	6.756.000.000			
2	16	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.855.700	30.410.500	30.410.500								1 Kegiatan	26.500.000			
2	16	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	5.031.300	8.575.700	8.575.700		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 Kota Tomohon		2 Dokumen	5.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH			
2	16	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.665.000	7.117.000	7.117.000		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	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.665.000	7.117.000	7.117.000		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			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	16	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.200	2.008.400	2.008.400	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	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.200	2.008.400	2.008.400	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	001	02.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	2.956.000	1.766.000	1.766.000	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	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	3.008.000	1.818.000	1.818.000	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	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.625.488.937	2.997.063.395	2.823.336.868					1 Kegiatan	2.900.500.000	
2	16	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.487.537.837	2.855.515.295	2.667.598.768	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	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatuesahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuesahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	129.480.000	129.480.000	143.670.000	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	001	02.02	005	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 Laporan	4.403.900	8.820.900	8.820.900	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	001	02.02	006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	1 Dokumen	2.010.100	2.010.100	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	001	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					18 Laporan	18 Laporan	2.057.100	1.237.100	1.237.100	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	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	31.196.200	35.375.200	35.375.200					1 Kegiatan	33.000.000	
2	16	001	02.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.200	1.300.200	1.300.200	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	001	02.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	2.179.300	6.558.300	6.558.300	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	001	02.03	006	Penatuesahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatuesahan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	27.516.700	27.516.700	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	001	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.501.200	2.501.200	2.501.200					1 Kegiatan	3.000.000	
2	16	001	02.04	007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	2.501.200	2.501.200	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
2	16	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	168.057.000	2.846.300	2.846.300					1 Kegiatan	223.000.000	
2	16	001	02.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1 Unit	1 Unit	4.440.200	2.846.300	2.846.300	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	1 Unit	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2	16	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					2 Paket	2 Paket	117.761.800	0	0	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	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	2 Orang	45.855.000	0	0	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
2	16	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	279.815.400	269.509.300	219.777.300					1 Kegiatan	407.000.000	
2	16	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	20.827.100	28.481.400	28.481.400	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	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	25.009.000	34.020.000	34.020.000	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	001	02.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	26.729.500	33.390.000	32.880.000	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	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	18.500.000	12.912.000	9.916.000	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	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	9.997.800	4.998.900	4.998.900	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 Dokumen	12.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2	16	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	30.000.000	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	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2	16	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	156.752.000	125.707.000	79.479.000	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	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	101.044.713	59.777.113	59.777.113					1 Kegiatan	350.000.000	
2	16	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	28.648.000	28.648.000	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 16 001 02.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	72.396.713	31.129.113	31.129.113		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
2 16 001 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.854.742.548	1.639.630.500	1.634.372.844							1 Kegiatan	2.433.000.000	
2 16 001 02.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	30.000.000	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 16 001 02.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	209.496.000	225.216.000	192.948.000		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 16 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.615.246.548	1.384.414.500	1.411.424.844		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
2 16 001 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	193.070.000	197.642.000	197.642.000							1 Kegiatan	380.000.000	
2 16 001 02.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	96.280.000	95.280.000	95.280.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city		1 Unit	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 001 02.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	70.500.000	74.652.000	74.652.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city		2 Unit	125.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	26.290.000	27.710.000	27.710.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city		11 Unit	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 001 02.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city		1 Unit	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 002	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	%	%	%	100 %	100 %	2.514.454.000	2.718.378.900	2.714.378.900						100 %	3.139.000.000	
2 16 002 02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.514.454.000	2.718.378.900	2.714.378.900							1 Kegiatan	3.139.000.000	
2 16 002 02.01 004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				5 Dokumen	5 Dokumen	17.454.000	64.741.200	60.741.200		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 16 002 02.01 006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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 16 002 02.01 007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				80 Layanan	80 Layanan	2.497.000.000	2.497.000.000	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	Seluruh stakeholder Pemerintah Kota Tomohon	80 Layanan	2.750.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 002 02.01 012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	85.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 002 02.01 013	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	5 Unit	0	156.637.700	156.637.700		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 Unit	175.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 003	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	%	%	%	100 %	100 %	938.601.802	1.069.170.200	1.140.976.587						100 %	3.772.103.797	
2 16 003 02.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	566.824.002	515.392.400	791.198.787							1 Kegiatan	2.875.503.797	
2 16 003 02.01 001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Domain/Sub Domain	34 Domain/Sub Domain	10.500.000	10.500.000	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 16 003 02.01 002	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	2 Dokumen	0	0	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 16 003 02.01 003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				2 Unit	2 Unit	556.324.002	504.892.400	780.698.787		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 Unit	2.810.503.797	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 003 02.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	371.777.800	493.777.800	349.777.800							1 Kegiatan	896.600.000	
2 16 003 02.02 001	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	1 Dokumen	23.759.400	23.759.400	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 16 003 02.02 003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	0	0	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 Unit	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 003 02.02 005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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 16 003 02.02 007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan				3 Unit	3 Unit	0	0	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	3 Unit	110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2 16 003 02.02 008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	222.000.000	0	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 Layanan	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Kode	Usulan/ Bidang Usulan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPJ 2023	APBD 2023	RKPJ 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2	16	003	02.02	009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city						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	110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2	16	003	02.02	010	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						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	105.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2	16	003	02.02	012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE						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	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2	20	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	%	%	100 %	100 %						100 %	29.000.000	
2	20	002	02.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan	29.000.000	
2	20	002	02.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						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
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				0	0	0							225.000.000
2	21	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	%	%	100 %	100 %						100 %	225.000.000	
2	21	002	02.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan	125.000.000	
2	21	002	02.01	003	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						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	002	02.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan	100.000.000	
2	21	002	02.02	001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.134.266.000	4.204.713.836	3.886.797.480							5.384.171.956
2	17	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Ususan Pemerintahan Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen						100 Persen	3.152.392.037	
2	17	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen						100 Persen	27.150.000	
2	17	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										2 Dokumen	5.050.000	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										1 Dokumen	3.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.01	003	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	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD										1 Dokumen	3.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.01	005	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	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.01	006	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	5.050.000	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1 Laporan	5.050.000	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun	2.209.660.000	
2	17	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										25 Orang/bulan	1.865.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										1 Dokumen	150.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										12 Dokumen	184.560.000	DINAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
2	17	001	02.02	005	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 Laporan	5.050.000	5.049.550	5.049.550	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.02	007	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	18 Laporan	15.150.000	4.952.450	0	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen				100 Persen	100 Persen	71.381.800	98.455.300	19.275.300						100 Persen	159.287.000	
2	17	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					2 Paket	2 Paket	32.261.800	81.263.300	13.623.300	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	2 Orang	21.440.000	0	0	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					20 Orang	20 Orang	17.680.000	17.192.000	5.652.000	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun				1 Tahun	1 Tahun	209.420.120	211.730.100	223.797.100						1 Tahun	357.235.037	
2	17	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	4.809.700	5.229.700	5.229.700	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan					1 Paket	1 Paket	31.039.500	31.039.500	24.427.000	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	1 Paket	68.950.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	22.378.920	22.419.400	22.419.400	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	KANTOR DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON DAN ASN	1 Paket	55.550.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	15.252.000	15.252.000	13.152.000	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					900 Dokumen	900 Dokumen	5.050.000	5.044.500	4.104.000	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	31.670.000	31.670.000	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30 Laporan	30 Laporan	99.220.000	101.075.000	122.795.000	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket				2 Paket	2 Paket	17.806.300	10.827.600	10.827.600						2 Paket	47.500.000	
2	17	001	02.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	3.874.900	0	0	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	DNAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	1 Unit	0	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	13.931.400	10.827.600	10.827.600	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	DNAS KOPERASI DAN UKM KOTA TOMOHON	5 Unit	47.500.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun				1 Tahun	1 Tahun	77.358.900	428.173.250	449.146.120						1 Tahun	104.450.000	
2	17	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	15.150.000	15.150.000	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	15.150.000	15.150.000	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					15 Laporan	15 Laporan	7.500.000	3.450.000	3.450.000	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	39.558.900	394.423.250	415.396.120	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun				1 Tahun	1 Tahun	199.164.000	166.142.000	189.233.700						1 Tahun	247.110.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
2	17	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	82.672.000	89.192.000	105.183.750	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talele Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	1 Unit	96.780.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.09	002	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	8 Unit	75.700.000	70.940.000	78.999.950	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talele Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	8 Unit	96.780.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					5 Unit	5 Unit	960.000	960.000	0	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talele Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	5 Unit	8.500.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	15 Unit	5.050.000	5.050.000	5.050.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talele Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	15 Unit	5.050.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	001	02.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	34.782.000	0	0	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talele Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BMD di Dinas Koperasi dan UKM Tomohon	2 Unit	40.000.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	003			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perkeroperasian	Persen			Persen	100 Persen	100 Persen	166.135.000	0	0						100 Persen	453.734.160	
2	17	003	02.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%			%	100 %	100 %	166.135.000	0	0						100 %	453.734.160	
2	17	003	02.01	001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelanggungan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelanggungan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	166.014.800	0	0	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	003	02.01	002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja					25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	120.200	0	0	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	005			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen			Persen	100 Persen	100 Persen	166.035.795	177.525.600	177.525.600						100 Persen	448.555.540	
2	17	005	02.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%			%	100 %	100 %	166.035.795	177.525.600	177.525.600						100 %	448.555.540	
2	17	005	02.01	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					116 Orang	116 Orang	166.035.795	177.525.600	177.525.600	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, pegawai dan anggota Koperasi yang ada di Kota Tomohon	116 Orang	448.555.540	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	006			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi			Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	88.149.375	0	0						100 Koperasi	91.497.006	
2	17	006	02.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%			%	100 %	100 %	88.149.375	0	0						100 %	91.497.006	
2	17	006	02.01	001	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	90 orang	88.149.375	0	0	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	007			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi	UMKM			UMKM	50 UMKM	50 UMKM	295.537.100	810.159.750	656.283.500						50 UMKM	1.054.999.201	
2	17	007	02.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	%			%	100 %	100 %	295.537.100	810.159.750	656.283.500						100 %	1.054.999.201	
2	17	007	02.01	001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	109.138.300	504.880.750	456.283.500	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 Unit Usaha	325.000.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	007	02.01	002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro					4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	105.279.000	105.279.000	0	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	007	02.01	004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	79.380.300	0	0	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	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	007	02.01	005	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	40 Orang	1.739.500	200.000.000	200.000.000	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	Usaha Mikro di kota Tomohon	40 Orang	155.000.000	DNAS KOPERASI USAHA KECL DAN MENENGAH DAERAH
2	17	008			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	Pelaku Usaha			Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	29.643.000	191.844.400	191.844.400						180 Pelaku Usaha	182.994.012	
2	17	008	02.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan Fasilitas Pemasaran	%			%	100 %	100 %	29.643.000	191.844.400	191.844.400						100 %	182.994.012	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	008	02.01	001	001	180	180	29.643.000	191.844.400	191.844.400	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
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
						5.724.500.000	5.293.580.901	4.924.494.581									8.851.328.759	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Dokumen	Dokumen	11	11	27.565.700	27.551.200	30.106.200							11	67.500.000
2	18	001	02.01	001	001	2	2	21.553.500	21.539.000	24.094.000	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	2	45.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.01	002	002	1	1	945.000	945.000	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	3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.01	003	003	1	1	800.000	800.000	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	3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.01	004	004	1	1	828.000	828.000	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	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.01	005	005	1	1	958.000	958.000	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	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.01	006	006	1	1	1.481.200	1.481.200	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	3.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.01	007	007	1	1	1.000.000	1.000.000	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	3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.02	001	001	Bahan pengawasan pemeriksaan dokumen laporan keuangan Tersedia gaji dan tunjangan ASN		Dokumen	Dokumen	1	1	3.443.004.800	2.798.510.401	2.644.177.489			1	3.900.815.317
2	18	001	02.02	001	001	21	21	3.385.284.000	2.742.680.901	2.584.737.989	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	3.747.815.317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.02	002	002	1	1	11.875.000	9.025.000	8.855.000	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	30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.02	003	003	12	12	41.100.000	41.277.400	45.057.400	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	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.02	004	004	12	12	1.015.000	1.015.000	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	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.02	005	005	1	1	1.695.600	1.695.600	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	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.02	006	006	1	1	120.200	0	0	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	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.02	007	007	18	18	990.000	1.591.000	1.591.000	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	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.02	008	008	1	1	925.000	1.225.500	1.225.500	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	3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.03	001	001	Dokumen perencanaan kebutuhan barang Laporan penatuausahaan dan pemanfaatan barang Laporan rekonsiliasi barang milik daerah		Dokumen	Dokumen	1	1	17.320.400	17.200.200	17.200.200			1	30.400.000
2	18	001	02.03	001	001	1	1	1.000.000	1.000.000	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	1.900.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.03	003	003	1	1	120.200	0	0	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	1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.03	005	005	12	12	120.200	0	0	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	2.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.03	006	006	1	1	16.080.000	16.200.200	16.200.200	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	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	001	02.05	001	001	Dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian Kegiatan pembinaan aparatur penanaman modal		Dokumen	Dokumen	3	3	1.355.800	875.000	875.000			3	105.000.000
2	18	001	02.05	002	002	1	1	120.200	0	0	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	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	18	001	02.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	875.000	875.000	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	
2	18	001	02.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	120.200	0	0	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	001	02.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	120.200	0	0	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	001	02.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	120.200	0	0	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	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	Dokumen	Dokumen	201.611.877	200.488.125	256.150.325						1 Dokumen	652.287.781		
2	18	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3.999.525	3.999.525	6.999.525	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	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	42.755.452	42.791.500	42.858.500	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	9 Paket	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	001	02.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.482.400	2.482.400	7.817.550	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	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.169.600	2.169.600	6.755.850	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	
2	18	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.500.000	7.500.000	9.805.700	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	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.998.200	2.998.200	3.596.700	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	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.997.500	9.997.500	13.997.500	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	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	77.589.000	76.549.000	84.319.000	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	001	02.06	010	Penyediaan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	120.200	0	0	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	001	02.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	52.000.000	52.000.000	80.000.000	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	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	Unit	35.905.700	42.397.600	73.591.200						5 Unit	305.500.000		
2	18	001	02.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	120.200	0	0	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	
2	18	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	4.724.600	4.724.600	0	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	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	31.060.900	37.673.000	73.591.200	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	3 Unit	190.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor	Dokumen	Dokumen	906.737.196	797.927.848	847.449.040						1 Dokumen	1.200.257.696		
2	18	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	7.000.000	10.000.000	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	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.410.000	16.410.000	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	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	120.200	0	0	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	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	883.206.996	774.517.848	821.039.040	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	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan aset kantor	Laporan	Laporan	95.595.400	98.515.400	376.660.000						1 Laporan	152.000.000		
2	18	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	33.996.800	33.996.800	52.880.000	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 Unit	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	001	02.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Coarasional atau Lahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	56.608.600	56.608.600	65.870.000	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	7 Unit	90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	001	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	4.990.000	7.910.000	7.910.000	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	001	02.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	1 Unit	1 Unit	0	0	250.000.000						1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	002			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	Rupiah	Rupiah	107,8 M Rupiah	107,8 M Rupiah	365.000.000	763.948.000	82.118.000					107,8 M Rupiah	1.047.200.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
2	18	002	02.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan evaluasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000	723.948.000	32.118.000					1 Dokumen	857.200.000	
2	18	002	02.01	001	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	1 Dokumen	300.000.000	708.948.000	26.948.000	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	002	02.01	002	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	20 Kegiatan Usaha	15.000.000	15.000.000	5.170.000	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	002	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen kajian peta potensi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	40.000.000	50.000.000					1 Dokumen	190.000.000	
2	18	002	02.02	001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	73.800	73.800	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	002	02.02	002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	49.926.200	39.926.200	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		
2	18	003			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	PMDN		PMDN	185 PMDN	185 PMDN	195.187.127	105.967.127	155.967.127					185 PMDN	675.000.000	
2	18	003	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	195.187.127	105.967.127	155.967.127					8 Kegiatan	675.000.000	
2	18	003	02.01		Laporan hasil pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen		
2	18	003	02.01	001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	13.585.852	18.585.852	18.585.852	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	003	02.01	002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	181.601.275	87.381.275	137.381.275	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	004			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	91,5 Indeks	91,5 Indeks	179.650.700	184.634.700	50.000.000					91,5 Indeks	180.000.000	
					Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perizinan	Hari			Hari	4 Hari	4 Hari								4 Hari		
					Ketersediaan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat	Bulan			Bulan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
2	18	004	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	179.650.700	184.634.700	50.000.000					12 Bulan	180.000.000	
					Laporan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan	Kegiatan			Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan								2 Kegiatan		
					Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Bulan			Bulan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
2	18	004	02.01	001	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	250 Pelaku Usaha	129.650.700	134.634.700	0	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	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	004	02.01	002	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	300 Kegiatan Usaha	19.730.900	19.730.900	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	004	02.01	003	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	7 Orang	23.155.200	23.155.200	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	004	02.01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	7.113.900	7.113.900	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	005			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio daya serap tenaga kerja	%		%	17,3 %	17,3 %	230.565.300	230.565.300	365.200.000					17,3 %	402.400.000	
2	18	005	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan realisasi penanaman modal	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	230.565.300	230.565.300	365.200.000					1 Laporan	402.400.000	
					Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Kegiatan			Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan								2 Kegiatan		
2	18	005	02.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha.	200 Kegiatan Usaha.	66.728.300	66.728.300	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		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	005	02.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	70.458.000	70.458.000	284.600.000	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	005	02.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	93.379.000	93.379.000	80.600.000	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		
2	18	006			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Investasi	%		%	5 %	5 %	25.000.000	25.000.000	25.000.000					5 %	132.967.965	
2	18	006	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000					12 Dokumen	132.967.965	
2	18	006	02.01	001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dicola, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dicola, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	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	19				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA					7.338.304.000	8.101.314.383		8.093.599.202							33.172.278.535	
2	19	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	3.201.063.300	3.614.107.357	3.406.392.176					100 %	1.817.731.979	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
2	19	001	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	10.494.100	10.494.100	10.491.100				12 dokumen	15.563.404			
2	19	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	6.081.100	6.081.100	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	2.827.000	2.827.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	1.552.540	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.01	006	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 laporan	1.586.000	1.586.000	1.583.000	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	2.001.240	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	orang		orang	47 orang	47 orang	2.054.498.226	2.405.506.083	2.244.858.727						47 orang	252.099.764	
2	19	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	14 Bulan	2.052.306.526	2.403.314.383	2.242.667.027	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	14 Bulan	251.891.897	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA DAERAH
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan									22 Orang/bulan		
2	19	001	02.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			12 Dokumen	12 Dokumen	2.191.700	2.191.700	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	paket		paket	35 paket	35 paket	107.712.500	0	0						35 paket	171.580.000	
2	19	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			47 Paket	47 Paket	83.837.500	0	0	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	0 Orang	23.875.000	0	0	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	20.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA DAERAH
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang									1 Orang		
2	19	001	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	163.909.349	183.229.149	171.448.999						12 bulan	370.190.038	
2	19	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	4.924.804	25.624.804	19.874.804	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	7.453.000	7.453.000	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	37.623.745	37.623.745	31.593.995	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	20.778.000	20.778.000	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	7.997.100	7.997.100	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Laporan	1 Laporan	20.092.700	18.712.500	18.712.500	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	1 Laporan	46.205.665	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8 Orang	8 Orang	65.040.000	65.040.000	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	orang		orang	8 orang	8 orang	685.114.025	839.614.025	852.688.950						8 orang	787.299.816	
2	19	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	25.337.500	25.337.500	18.480.250	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	7.140.000	7.140.000	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 OLARHAGA DAERAH
2	19	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	637.636.525	792.136.525	812.068.700	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	715.440.869	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
2	19	001	02.09																	
2	19	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan													
2	19	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	0%													
2	19	002	02.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	adany penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten kota, wirasaha muda pemuda, dan pemuda kader kabupaten/kota	%													
2	19	002	02.01	001	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	44 Orang	8.147.400	8.147.400	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	
2	19	002	02.01	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	10 Orang	40.305.100	34.305.100	34.305.100	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	002	02.01	007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yg berprestasi dan menerima penghargaan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	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	002	02.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	%													
2	19	002	02.02	001	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	50 Orang	43.944.500	20.174.500	20.174.500	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	
2	19	002	02.02	002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	255.417.100	180.609.900	180.609.900	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	Organisasi - organisasi kepemudaan	1 Dokumen	99.110.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	
2	19	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase peningkatan prestasi olahraga	%													
2	19	003	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	adanya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	%													
2	19	003	02.01	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perikumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perikumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	10.015.000	10.015.000	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	003	02.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	1.249.944.400	2.369.268.400	2.569.268.400	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	
2	19	003	02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	pertandingan	pertandingan												
2	19	003	02.02	001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	279.999.000	157.114.900	157.114.900	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 Dokumen	703.662.280	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	
2	19	003	02.02	002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	500.000.000	500.000.000	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 Dokumen	677.306.080	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	
2	19	003	02.02	003	Partisipasi dan Kelibatan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300 Orang	300 Orang	14.346.000	11.544.400	11.544.400	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		0	300 Orang	11.625.645.400	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2	19	003	02.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terselenggaranya pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih olahraga yang berprestasi	orang	orang												
2	19	003	02.04	002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	24 Dokumen	24 Dokumen	20.624.950	98.712.000	98.712.000	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	24 Dokumen	108.633.655	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	
2	19	003	02.04	004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah atlet yang Menerima Penghargaan	15 Orang	15 Orang	30.000.000	699.000.000	699.000.000	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	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	
2	19	003	02.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	adanya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	kegiatan	kegiatan												
2	19	003	02.05	001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	30.706.700	30.706.700	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif												
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah															
2	19	003	02.05	004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan							0 Dokumen	0 Dokumen	61.097.500	63.792.926	63.792.926	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	119.625.344	DINAS KEPEMUDAAN DAN LAHLAGRA DAERAH				
						Terlaksananya olahraga wisata, tantangan dan petualangan							1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan						
2	19	003	02.05	005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah cabang olahraga wisata , tantangan dan petualangan							4 Kegiatan	4 Kegiatan	32.125.000	32.125.000	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	75.645.141	DINAS KEPEMUDAAN DAN LAHLAGRA DAERAH				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat							0 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen						
2	19	004			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase organisasi pramuka yang aktif	%		%				100 %	100 %	247.593.550	261.690.800	261.690.800							100 %	540.468.768				
2	19	004	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Adanya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	%		%				100 %	100 %	247.593.550	261.690.800	261.690.800							100 %	540.468.768				
2	19	004	02.01	003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya							50 Orang	50 Orang	11.690.800	11.690.800	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 LAHLAGRA DAERAH				
2	19	004	02.01	006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan							1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000	250.000.000	250.000.000	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 Kegiatan	250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN LAHLAGRA DAERAH				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																								6.060.641.286			
2	23	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																								100 persentase	4.990.641.286	
2	23	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen				3 dokumen	3 dokumen	4.950.000	4.950.000	3.300.000							3 dokumen	5.950.000				
2	23	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							0 Dokumen	0 Dokumen	3.300.000	3.300.000	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				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen						
2	23	001	02.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							1 Laporan	1 Laporan	1.650.000	1.650.000	0	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	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tomohon	1 Laporan	1.650.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				
2	23	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN		ASN				24 ASN	24 ASN	2.189.225.000	2.799.481.032	2.053.250.284							24 ASN	3.225.315.289				
2	23	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.189.225.000	2.799.481.032	2.053.250.284	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	DKPD Kota Tomohon	24 Orang/bulan	3.225.315.289	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				
2	23	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase		persentase				100 persentase	100 persentase	129.756.800	17.379.800	17.379.800							100 persentase	164.946.000				
2	23	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							24 Paket	24 Paket	17.379.800	17.379.800	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, kesehatan 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				
2	23	001	02.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							24 Orang	24 Orang	55.966.000	0	0	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	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							24 Orang	24 Orang	56.411.000	0	0	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	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umumperangkat Daerah	persentase		persentase				100 persentase	100 persentase	165.682.760	193.826.760	182.642.061							100 persentase	407.975.670				
2	23	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							12 Paket	12 Paket	15.425.650	15.425.650	9.367.875	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	23	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							12 Paket	12 Paket	44.796.410	44.796.410	40.185.886	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	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan							12 Dokumen	12 Dokumen	7.270.700	7.270.700	5.637.300	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	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							12 Laporan	12 Laporan	17.050.000	17.050.000	32.075.000	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	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12 Laporan	12 Laporan	81.140.000	109.284.000	95.376.000	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				
2	23	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik Daerah	item		item				11 item	11 item	32.881.800	69.506.000	0							11 item	180.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
2	23	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						3 Unit	3 Unit	32.881.800	69.506.000	0	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	3 Unit	180.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2	23	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan					12 bulan	12 bulan	859.747.840	729.356.640	758.137.752							12 bulan	749.660.027	
2	23	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	11.000.000	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, kesehatan 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	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	854.747.840	724.356.640	747.137.752	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	745.534.027	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2	23	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	bulan					12 bulan	12 bulan	131.670.000	131.670.000	150.670.000							12 bulan	256.794.300	
2	23	001	02.09	002	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	4 Unit	101.120.000	101.120.000	135.050.000	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	4 Unit	231.754.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2	23	001	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						8 Unit	8 Unit	30.550.000	30.550.000	15.620.000	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	002			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	presentase					15 presentase	15 presentase	310.000.000	310.000.000	310.000.000							15 presentase	1.070.000.000	
2	23	002			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	presentase					15 presentase	15 presentase										15 presentase		
2	23	002	02.01		Jumlah penetapan Angkat kredit Pustaka	perpustakaan						2 perpustakaan	2 perpustakaan										2 perpustakaan	1.070.000.000	
2	23	002	02.01		Jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan yang dibentuk	perpustakaan						2 perpustakaan	2 perpustakaan	310.000.000	310.000.000	310.000.000							2 perpustakaan		
2	23	002	02.01		Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang dikelola	perpustakaan						2 perpustakaan	2 perpustakaan										2 perpustakaan		
2	23	002	02.01	002	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	1 Perpustakaan	250.000.000	250.000.000	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	
2	23	002	02.01	008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercekit yang Dicetak dan Didakan						600 Eksemplar	600 Eksemplar	60.000.000	60.000.000	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				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							145.310.800	145.310.800	107.355.160										154.900.100	
2	24	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	persentase					100 persentase	100 persentase	25.310.800	25.310.800	29.353.560							100 persentase	24.900.100	
2	24	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umumperangkat Daerah	persentase					100 persentase	100 persentase	10.550.700	10.550.700	12.454.500							100 persentase	12.000.000	
2	24	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						12 Paket	12 Paket	10.550.700	10.550.700	12.454.500	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	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan					12 bulan	12 bulan	14.760.100	14.760.100	16.899.060							12 bulan	12.900.100	
2	24	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	14.760.100	14.760.100	16.899.060	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	
2	24	002			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukid yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	arsip					500 arsip	500 arsip	60.000.000	60.000.000	28.431.600							500 arsip	80.000.000	
2	24	002	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	arsip					500 arsip	500 arsip	60.000.000	60.000.000	28.431.600							500 arsip	80.000.000	
2	24	002	02.01	001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan						500 Berkas	500 Berkas	60.000.000	60.000.000	28.431.600	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	003			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan keulahan arsip sebagai beban pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan, Pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	arsip					300 arsip	300 arsip	60.000.000	60.000.000	49.570.000							300 arsip	50.000.000	
2	24	003	02.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang didata dan disusun karena penggabungan atau pemekaran daerah	arsip					22 arsip	22 arsip	60.000.000	60.000.000	49.570.000							22 arsip	50.000.000	
2	24	003	02.03	004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan						500 Arsip	500 Arsip	60.000.000	60.000.000	49.570.000	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	Masyarakat Kota Tomohon	500 Arsip	50.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							8.018.648.000	8.346.672.874	7.986.991.726										8.941.500.000	
3	26	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%					100 %	100 %	4.393.648.008	4.223.239.174	4.094.546.226							100 %	4.996.500.000	
					Tersedianya dokumen Evaluasi RENJA Perangkat Daerah	Dokumen						1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
3	26	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.800.000	30.800.000	30.800.000				02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	24.000.000	
					Tersedianya dokumen LKJIP Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen												
					Tersedianya dokumen RENJA Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen												
					Tersedianya dokumen RENJA, RENSTRA, LKJIP, Evaluasi Renja dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen												
					Tersedianya dokumen RENSTRA Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen												
3	26	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	22.042.000	22.042.000	22.042.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000	DINAS PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	4.457.600	4.457.600	4.457.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	1 Laporan	6.000.000	DINAS PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	4.300.400	4.300.400	4.300.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan	Perangkat Daerah	1 Laporan	6.000.000	DINAS PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbawanya gaji dan tunjangan ASN	kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	2.710.727.848	2.887.893.539	2.743.095.657							12 kegiatan	3.183.000.000	
					Terlaksananya jasa pennebala keuangan	kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan													
					Tersedianya dokumen keuangan	dokumen	dokumen	12 dokumen	12 dokumen													
3	26	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.583.890.548	2.729.676.239	2.584.878.357		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 PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.02	005	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 Laporan	1.733.000	1.733.000	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 PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18 Laporan	18 Laporan	125.104.300	156.484.300	156.484.300		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 PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	orang	orang	2 orang	2 orang	99.231.300	20.511.800	0							2 orang	80.000.000	
					Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, dan tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	kegiatan	kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan													
					Tersedianya seragam ASN	Pasang	Pasang	30 Pasang	30 Pasang													
					Tersedianya seragam ASN, tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat, tercapainya jumlah yang mengikuti bimtek	kegiatan	kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan													
3	26	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			40 Paket	40 Paket	77.481.300	20.511.800	0		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 PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Orang	2 Orang	21.750.000	0	0		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 PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	kegiatan	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	360.391.900	299.511.915	299.511.915						4 kegiatan	449.500.000		
					Tersedianya alat tulis kantor	kegiatan	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan													
					Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	kegiatan	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan													
					Tersedianya barang cetakan	kegiatan	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan													
					Tersedianya komponen penerangan, perlengkapan kantr, alat tulis kantr, barang certakan, bahan bacaan peraturan, makanan dan minuman untuk tamu dan rapat, perjalanan dinas dalam daerah	kegiatan	kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan													
					Tersedianya makanan dan minuman rapat	kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan													
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantr	kegiatan	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan													
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantr, bahan logistik kantr, barang cetakan dan pengadaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitas kunjungan tamu dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kegiatan	kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan													
3	26	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	104.845.800	62.623.960	62.623.960		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 PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	38.643.600	40.383.455	40.383.455		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 PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	72.072.000	62.034.000	62.034.000		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 PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1440 Dokumen	1440 Dokumen	8.208.000	8.208.000	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 PARIMISATA DAERAH	
3	26	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	31.012.500	31.012.500	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 PARIMISATA DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
3	26	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	24 Laporan	105.610.000	95.250.000	95.250.000	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	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya JKK JKM dan tenaga kebersihan Tersedianya surat menyurat, benda pos dan bagian rekening Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya, terbayarnya tagihan rekening, terbayarnya JKK JKM dan tersedianya jasa tenaga kebersihan	kegiatan kegiatan kegiatan	12 kegiatan 12 kegiatan 2 kegiatan	12 kegiatan 12 kegiatan 2 kegiatan	1.108.179.360	899.407.520	936.024.254						12 kegiatan 12 kegiatan 2 kegiatan	1.150.000.000	
3	26	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	17.178.800	17.178.800	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	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1.091.000.560	882.228.720	918.845.454	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	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas dan peralatannya Terpeliharanya kendaraan dinas dan peralatannya, jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	kegiatan kegiatan kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	84.317.600	85.114.400	85.114.400						2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	110.000.000	
3	26	001	02.09	001	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	7 Unit	79.200.000	79.996.800	79.996.800	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
3	26	001	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	5 Unit	5.117.600	5.117.600	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	002			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	dokumen obyek	12 dokumen 3 obyek	12 dokumen 3 obyek	1.299.999.992	1.080.422.130	905.587.130						12 dokumen 3 obyek	1.175.000.000	
3	26	002	02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12.203.500	16.728.500	16.728.500						12 dokumen	15.000.000	
3	26	002	02.01	004	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi		12 dokumen	12 dokumen	12.203.500	16.728.500	16.728.500	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	002	02.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah pemeliharaan sarana prasarana	obyek	3 obyek	3 obyek	672.176.300	567.986.300	467.966.300						3 obyek	1.010.000.000	
3	26	002	02.02	004	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	5 Unit	672.176.300	567.986.300	467.966.300	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	002	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata	obyek kegiatan	3 obyek 1 kegiatan	3 obyek 1 kegiatan	615.620.192	495.707.330	420.892.330						3 obyek 1 kegiatan	150.000.000	
3	26	002	02.03	003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemadangan, Revitalisasi)		1 Lokasi	1 Lokasi	562.593.442	225.160.580	150.345.580	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	002	02.03	006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	53.026.750	270.546.750	270.546.750	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	
3	26	003			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	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	92 % 2 kegiatan	92 % 2 kegiatan	2.000.000.000	2.540.598.300	2.234.445.100						92 % 2 kegiatan	2.610.000.000	
3	26	003	02.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya	kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	2.000.000.000	2.540.598.300	2.234.445.100						12 kegiatan	2.610.000.000	
3	26	003	02.01	001	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	2 Dokumen	35.000.000	85.000.000	76.000.000	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	003	02.01	002	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 Laporan	1.965.000.000	2.455.598.300	2.158.445.100	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	005			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	%	100 %	100 %	325.000.000	502.413.270	752.413.270						100 %	160.000.000	
3	26	005	02.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya kegiatan pelatihan dasar SDM kewirahatan 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	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	325.000.000	502.413.270	752.413.270						1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	160.000.000	
3	26	005	02.01	001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		50 Orang	50 Orang	125.081.100	268.190.970	518.190.970	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	005	02.01	002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		50 Orang	50 Orang	90.566.000	100.375.400	100.375.400	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	005	02.01	003	Pelatihan Dasar SDM Kewirahatan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kewirahatan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		50 Orang	50 Orang	109.352.900	133.846.900	133.846.900	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	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						55.503.997	80.000.000	80.000.000					1.446.258.915					
3	25	004				94	94	50.002.997	80.000.000	80.000.000				94	1.410.020.082			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																		
3	25	004	02.02			6	6	1.000	0	0				6	1.279.547.689			
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
3	25	004	02.02	001		6	6	1.000	0	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 UMMK	Pokdakan	6	1.279.547.689	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
3	25	004	02.04			3	3	50.001.997	80.000.000	80.000.000				3	130.472.393			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																		
3	25	004	02.04	001		1	1	1.000	0	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 UMMK	Pokdakan	1	6.831.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
3	25	004	02.04	003		1	1	49.999.997	80.000.000	80.000.000	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 UMMK	Pokdakan	1	67.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
3	25	004	02.04	005		20	20	1.000	0	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 UMMK	Pokdakan	20	55.991.393	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pembinaan dan Pemanfaatan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
3	25	006				94	94	5.501.000	0	0				94	36.238.833			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																		
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil																		
3	25	006	02.01			1	1	5.500.000	0	0				1	11.713.532			
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
3	25	006	02.01	001		5	5	5.500.000	0	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 UMMK	Pokdakan	5	11.713.532	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
3	25	006	02.03			1	1	1.000	0	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 UMMK	Pokdakan	1	24.525.301	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
3	25	006	02.03	002		5	5	1.000	0	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 UMMK	Pokdakan	5	24.525.301	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						14.588.972.003	17.217.792.032	15.899.215.627						26.264.052.884				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
3	27	001				96	96	11.837.740.528	12.108.348.701	12.108.834.996				96	18.636.045.833			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
3	27	001	02.01			100	100	10.770.700	20.400.600	20.400.600				100	31.082.843			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
3	27	001	02.01	001		2	2	2.220.000	12.330.700	12.330.700	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 peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	ASN	2	7.524.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
3	27	001	02.01	002		1	1	2.760.900	2.520.500	2.520.500	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 UMMK	ASN	1	6.655.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
3	27	001	02.01	003		1	1	2.220.000	2.220.000	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 peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	ASN	1	7.418.543	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
3	27	001	02.01	006		1	1	929.400	929.400	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,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	ASN	1	2.830.300	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
3	27	001	02.01	007		1	1	2.640.400	2.400.000	2.400.000	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 UMMK	ASN	1	6.655.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
3	27	001	02.02			100	100	11.095.056.908	10.446.041.119	10.432.027.414				100	15.889.972.905			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
3	27	001	02.02	001		100	100	10.170.976.008	10.265.300.919	10.260.007.214	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 UMMK	ASN	100	14.810.806.505	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
3	27	001	02.02	002		1	1	17.030.000	47.930.000	47.930.000	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 UMMK	ASN	1	33.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
3	27	001	02.02	003		12	12	900.500.000	126.680.000	117.960.000	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 UMMK	ASN	12	1.038.180.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
3	27	001	02.02	005		1	1	1.622.700	1.202.000	1.202.000	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 UMMK	ASN	1	1.996.500	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
3	27	001	02.02	007		18	18	4.928.200	4.928.200	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 peternakan) dan Pemberdayaan UMMK	ASN	18	5.989.500	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif			
Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Nasional	Daerah																	
3	27	001	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	1.001.200	104.112.800	88.612.800								100 %	508.994.365	
3	27	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				128 Paket	128 Paket	1.000	104.112.800	88.612.800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.200	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	193.233.900	316.764.050	346.764.050								100 %	470.854.560	
3	27	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.475.000	5.036.450	5.036.450	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.000.000	97.792.000	127.792.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.144.000	75.144.000	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 keadulatan 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	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	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 keadulatan 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	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				957 Dokumen	957 Dokumen	6.594.900	501.600	501.600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.020.000	20.000.000	20.000.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	
3	27	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	51.000.000	102.290.000	102.290.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.06	010	Penatuaasaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatuaasaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	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 keadulatan 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	001	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	1.000	0	0								100 Persen	64.420.400	
3	27	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	337.675.620	987.892.332	987.892.332								100 Persen	416.316.835	
3	27	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000	11.000.000	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 keadulatan 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	
3	27	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	90.185.500	108.124.432	108.124.432	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	11.480.000	11.480.000	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 keadulatan 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	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	225.010.120	857.287.900	857.287.900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	%	100 %	100 %	200.001.200	233.137.800	233.137.800								100 %	1.254.404.325	
3	27	001	02.09	002	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 Periznannya				5 Unit	5 Unit	199.998.200	133.137.800	133.137.800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	
3	27	001	02.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.000	100.000.000	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 keadulatan 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	001	02.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	001	02.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Meningkatkan keadulatan 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	002		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	Persen		94 Persen	94 Persen	1.921.311.270	3.811.506.531	2.948.617.231								94 Persen	5.912.091.210	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
Sub	Sub	Sub	Sub	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Nasional	Daerah										
3	27	002	02.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	819.906.600	1.005.721.420	967.832.120				2 Kegiatan	1.613.200.246		
3	27	002	02.01.001	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	4 Laporan	320.047.800	374.992.000	349.232.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN	4 Laporan	1.117.100.246	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	002	02.01.002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	499.858.800	630.729.420	618.600.120	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN	1 Laporan	496.100.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	002	02.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.101.404.540	2.400.785.111	1.650.785.111					6 Jenis	4.188.990.787	
3	27	002	02.02.001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				5 VUB	5 VUB	1.101.404.540	2.400.785.111	1.650.785.111	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN, ASN	5 VUB	4.188.990.787	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	002	02.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Ekor		Ekor	50 Ekor	50 Ekor	130	405.000.000	330.000.000					50 Ekor	109.900.177	
3	27	002	02.06.001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dan Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				50 Ekor	50 Ekor	130	405.000.000	330.000.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN, ASN	50 Ekor	109.900.177	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	003		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	Persen		Persen	94 Persen	94 Persen	335.497.300	347.504.100	199.558.100					94 Persen	1.179.412.671	
3	27	003	02.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	299.994.300	290.004.100	142.058.100					2 Kegiatan	734.290.823	
3	27	003	02.01.001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	127.520.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN, ASN	1 Dokumen	230.786.600	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	003	02.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	4 Laporan	149.994.300	140.004.100	14.538.100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN, ASN	4 Laporan	503.504.223	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	003	02.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	35.503.000	57.500.000	57.500.000					4 Kegiatan	445.121.848	
3	27	003	02.02.001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN, ASN	1 Unit	177.474.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	003	02.02.002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN, ASN	1 Unit	48.719.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	003	02.02.008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	35.500.000	57.500.000	57.500.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN, ASN	4 Unit	119.103.848	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	003	02.02.009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTAN, ASN	1 Unit	99.825.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	004		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam bidang Veteriner	Persen		Persen	94 Persen	94 Persen	79.421.700	200.054.300	211.061.600					94 Persen	135.675.997	
3	27	004	02.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	69.326.600	49.496.600	60.486.600					1 Kegiatan	105.895.820	
3	27	004	02.01.001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				3 Laporan	3 Laporan	69.326.600	49.496.600	60.486.600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTANAK, ASN	3 Laporan	105.895.820	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	004	02.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten / Kota/ Kabupaten	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1.000	0	0					1 Jenis	14.632.159	
3	27	004	02.03.001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				1 Laporan	1 Laporan	1.000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTANAK, MASYARAKAT, ASN	1 Laporan	14.632.159	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	004	02.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	10.094.100	150.557.700	150.575.000					3 Jenis	15.148.018	
3	27	004	02.05.001	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				3 Laporan	3 Laporan	10.094.100	150.557.700	150.575.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisk-Dana Kethanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	POKTANAK, MASYARAKAT, ASN	3 Laporan	15.148.018	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3	27	005		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian	Persen		Persen	94 Persen	94 Persen	100.000.000	62.000.000	47.225.300					94 Persen	78.517.473	
3	27	005	02.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100.000.000	62.000.000	47.225.300					2 Jenis	78.517.473	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
3	27	005	02.01	001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			10 Ha	10 Ha	100.000.000	62.000.000	47.225.300	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	10 Ha	78.517.473	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	
3	27	007			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani	Person		94 Persen	94 Persen	315.001.205	688.378.400	383.918.400						94 Persen	322.309.700		
3	27	007	02.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	315.001.205	688.378.400	383.918.400						3 Kegiatan	322.309.700		
3	27	007	02.01	001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Dilengkapi Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Dilengkapi Kapasitasnya			1 Unit	1 Unit	150.000.000	650.464.300	363.918.400	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	POKTAN, ASN	1 Unit	119.790.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	
3	27	007	02.01	003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1 Unit	1 Unit	165.000.205	37.914.100	20.000.000	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 Unit	110.660.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	
3	27	007	02.01	004	Pembentukan Badan Usaha Milk Petani	Jumlah Badan Usaha Milk Petani yang Dibentuk			44 Unit	44 Unit	1.000	0	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	POKTAN, ASN	44 Unit	91.859.700	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.982.325.862	3.826.610.111	3.392.078.971								6.842.105.406	
3	30	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Person		100 Persen	100 Persen	3.342.459.332	3.570.658.284	3.199.407.144						100 Persen	4.756.388.359		
3	30	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Person		100 Persen	100 Persen	10.732.680	10.732.680	10.732.680						100 Persen	11.816.384		
3	30	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	3.596.840	3.596.840	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	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	2 Dokumen	3.744.994	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	3.366.740	3.366.740	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 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Laporan	3.600.440	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	3.769.100	3.769.100	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 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Laporan	4.470.950	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Person		100 Persen	100 Persen	2.369.564.795	2.842.270.714	2.461.162.982						100 Persen	3.076.783.659		
3	30	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.217.528.895	2.694.230.814	2.313.123.082	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 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	23 Orang/bulan	2.592.100.493	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	148.192.400	144.196.400	144.196.400	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 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Dokumen	479.900.520	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.02	005	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 Laporan	3.843.500	3.843.500	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 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Laporan	4.782.646	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Person		100 Persen	100 Persen	23.017.863	0	0						100 Persen	97.484.848		
3	30	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			32 Paket	32 Paket	23.017.863	0	0	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	32 Paket	97.484.848	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Person		100 Persen	100 Persen	259.052.123	191.182.202	191.182.202						100 Persen	786.063.061		
3	30	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	3.491.575	3.491.575	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 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Paket	3.843.888	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	70.148.670	23.849.349	23.849.349	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	10 Paket	84.700.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	28.258.800	16.817.800	16.817.800	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 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Paket	30.250.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	25.629.678	25.065.078	25.065.078	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	43.897.179	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	13.575.400	13.575.400	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
3	30	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			520 Dokumen	520 Dokumen	5.813.000	5.813.000	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	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			130 Laporan	130 Laporan	5.185.000	5.185.000	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	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			78 Laporan	78 Laporan	106.950.000	97.385.000	97.385.000	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	
3	30	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	27.314.700	0	0						100 Persen	76.243.153		
3	30	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	27.314.700	0	0	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	
3	30	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	335.268.388	321.605.888	331.462.480						100 Persen	124.648.530		
3	30	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	13.200.000	13.200.000	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	
3	30	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	30.472.000	30.472.000	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	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	291.596.388	277.933.888	287.790.480	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	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	317.508.783	204.866.800	204.866.800						100 Persen	583.348.724		
3	30	001	02.09	001	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	7 Unit	185.267.600	185.307.600	185.307.600	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	001	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	14.729.700	14.729.700	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	001	02.09	007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			8 Unit	8 Unit	6.511.483	4.829.500	4.829.500	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	MASYARAKAT	8 Unit	32.607.104	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	02.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	111.000.000	0	0	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	002			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (UJPP/SIUP/PUSAT PERBELANJAAN DAN IJTM/IJTS/SIUP TOKO SWALAYAN)	Persen	Persen	68 Persen	68 Persen	11.205.000	0	0						68 Persen	111.016.744		
3	30	002	02.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Ijin Usaha yang disabilitas	Ijin	Ijin	20 Ijin	20 Ijin	4.800.000	0	0							20 Ijin	37.510.000	
3	30	002	02.01	001	Fasilitas 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	20 Dokumen	4.800.000	0	0	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	002	02.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.330.000	0	0							5 Dokumen	35.996.744	
3	30	002	02.02	001	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	Persen	Persen	70 Persen	70 Persen				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	70 Persen			
3	30	002	02.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	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	20 SIUP MB	3.075.000	0	0							20 SIUP MB	37.510.000	
3	30	002	02.05	001	Fasilitas 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	20 Dokumen	3.075.000	0	0	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	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DIWILAYAH KERJANYA	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	190.618.363	0	550.000							100 Persen	1.180.960.000	
3	30	003	02.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	unit	1 unit	1 unit	152.914.813	0	550.000							1 unit	1.139.930.000	
3	30	003	02.01	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			1 Unit	1 Unit	50.459.497	0	550.000	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 Unit	1.100.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 30 003 02.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	37.703.550	0	0							1 Kali	41.030.000	
3 30 003 02.02 001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	37.703.550	0	0	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 30 004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU.	Person		Person	8.1 Person	8.1 Person	125.994.950	65.496.650	29.406.950							8.1 Person	134.445.994	
3 30 004 02.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	40.906.550	0	0							12 Bulan	43.923.000	
3 30 004 02.01 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	40.906.550	0	0	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	
3 30 004 02.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	44.155.750	37.050.550	17.111.550							12 Bulan	43.244.790	
3 30 004 02.02 002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	44.155.750	37.050.550	17.111.550	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	43.244.790	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3 30 004 02.03	Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	40.932.650	28.446.100	12.295.400							12 Bulan	47.278.204	
3 30 004 02.03 001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.486.550	0	0	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 30 004 02.03 003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	28.446.100	28.446.100	12.295.400	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	MASYARAKAT	12 Laporan	31.546.031	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3 30 005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	Produk		Produk	1 Produk	1 Produk	100.513.677	58.571.227	46.281.227							1 Produk	324.435.719	
3 30 005 02.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota	Pameran		Pameran	4 Pameran	4 Pameran	100.513.677	58.571.227	46.281.227							4 Pameran	324.435.719	
3 30 005 02.01 001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	35.282.450	0	0	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 30 005 02.01 002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	6.660.000	0	0	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 30 005 02.01 003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	58.571.227	58.571.227	46.281.227	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	55.442.963	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3 30 006	PROGRAM STANDARDISASI DAN BERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTPP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU	Person		Person	30 Person	30 Person	122.746.960	89.897.300	89.842.900							30 Person	140.250.000	
3 30 006 02.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	122.746.960	89.897.300	89.842.900							12 Bulan	140.250.000	
3 30 006 02.01 001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang				200 Unit	200 Unit	86.297.300	86.297.300	86.242.900	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	MASYARAKAT	200 Unit	110.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3 30 006 02.01 002	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	20 Orang	36.449.660	3.600.000	3.600.000	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 Orang	30.250.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3 30 007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Person		Person	70 Person	70 Person	88.787.580	41.986.650	26.590.750							70 Person	194.608.590	
3 30 007 02.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	88.787.580	41.986.650	26.590.750							1 Kali	194.608.590	
3 30 007 02.01 001	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	1 UMKM	27.896.450	27.896.450	17.184.950	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 30 007 02.01 003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.891.130	14.090.200	9.405.800	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	MASYARAKAT	1 Dokumen	79.658.590	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					450.035.138	582.436.044	456.666.044										756.223.948	
3 31 002	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RANGKAIAN YANG DITETAPKAN DALAM RPP	Person		Person	5 Person	5 Person	380.304.738	555.100.794	429.330.794							5 Person	637.780.000	
3 31 002 02.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Industri	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	380.304.738	555.100.794	429.330.794							3 Dokumen	637.780.000	
3 31 002 02.01 001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Person		Person	85 Person	85 Person	380.304.738	555.100.794	429.330.794							85 Person	637.780.000	
3 31 002 02.01 001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	9.725.968	0	0	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah										
3	31	002	02.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					1	1	155.850.476	0	0	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	55.660.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	31	002	02.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					1	1	54.990.794	54.990.794	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	55.660.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	31	002	02.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					1	1	159.737.500	500.110.000	374.340.000	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	1	220.220.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	31	003			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	Persen				5	5	42.395.150	0	0							5	65.749.102	
3	31	003	02.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Industri	Dokumen				2	2	42.395.150	0	0							2	65.749.102	
						Presentase Jumlah Izin yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	Persen				100	100										100		
3	31	003	02.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas 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 SINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS					20	20	27.717.750	0	0	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	51.071.499	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	31	003	02.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 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	20	14.677.400	0	0	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	14.677.603	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERSEDYANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	Persen				10	10	27.335.250	27.335.250	27.335.250							10	52.694.846	
						Jumlah data industri	Dokumen				1	1										1		
3	31	004	02.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kab/Kota yang masuk dalam Silas terhadap total Populasi Perusahaan Industri Kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kab/Kota	Persen				70	70	27.335.250	27.335.250	27.335.250							70	52.694.846	
3	31	004	02.01	001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)					1	1	27.335.250	27.335.250	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	52.694.846	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								16.855.443.697	16.213.908.552	17.218.799.857								16.595.400.185	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen				100	100	16.855.443.697	16.213.908.552	17.218.799.857							100	16.595.400.185	
4	01	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang				125	125	16.073.703.814	15.533.067.758	16.537.959.063							125	15.645.286.800	
4	01	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					125	125	16.073.703.814	15.533.067.758	16.537.959.063	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	15.645.286.800	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	001	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Operasional Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang				2	2	781.739.883	680.840.794	680.840.794							2	950.113.385	
4	01	001	02.11	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang				2	2	381.739.883	280.840.794	280.840.794	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	510.113.385	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	001	02.11	004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang				2	2	400.000.000	400.000.000	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	440.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								565.933.000	501.258.938	448.788.195								1.681.577.733	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%				100	100	21.676.000	24.468.000	54.562.000							100	56.775.400	
4	01	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	laporan				2	2	21.676.000	24.468.000	54.562.000							2	56.775.400	
4	01	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	1	21.676.000	24.468.000	54.562.000	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	1	56.775.400	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama pemerintah daerah dan kesejahteraan rakyat	%				100	100	544.257.000	476.790.938	394.226.195							100	1.624.802.333	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
4	01	002	02.01			dokumen	4 dokumen	4 dokumen	428.938.300	356.124.238	273.559.495						4 dokumen					
						dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen	1.098.976.395				
						dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen					
4	01	002	02.01	001			6 Dokumen	6 Dokumen	62.550.638	56.521.638	22.718.380	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	6 Dokumen	266.704.702	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	002	02.01	002			3 Dokumen	3 Dokumen	117.997.377	78.033.485	29.272.000	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 Kota Tomohon	3 Dokumen	407.902.968	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	002	02.01	003			4 Dokumen	4 Dokumen	248.390.285	221.569.115	221.569.115	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	002	02.04			dokumen	6 dokumen	6 dokumen									6 dokumen					
						dokumen	3 dokumen	3 dokumen	115.318.700	120.666.700	120.666.700						3 dokumen	525.625.938				
						laporan	1 laporan	1 laporan									1 laporan					
4	01	002	02.04	001			6 Dokumen	6 Dokumen	111.738.700	117.086.700	117.086.700	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	002	02.04	002			3 Dokumen	3 Dokumen	1.080.000	1.080.000	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			
4	01	002	02.04	003			1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	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							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01						SEKRETARIAT DAERAH													9.072.026.564		
4	01	001					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													100 Persen	50.000.000	
4	01	001	02.06			laporan	1 laporan	1 laporan	73.327.800	65.794.000	109.320.000						1 laporan	50.000.000				
4	01	001	02.06	009			12 Laporan	12 Laporan	73.327.800	65.794.000	109.320.000	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 penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	002				%	100 %	100 %	7.848.422.200	8.705.669.150	9.126.443.230						100 %	9.022.026.564				
4	01	002	02.02			dokumen	10 dokumen	10 dokumen									10 dokumen					
						dokumen	3 dokumen	3 dokumen	7.848.422.200	8.705.669.150	9.126.443.230						3 dokumen	9.022.026.564				
						dokumen	3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen					
4	01	002	02.02	001			0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen					
							10 Dokumen	10 Dokumen	7.705.005.414	8.114.886.000	8.586.997.230			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	10 Dokumen	8.466.070.586	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	002	02.02	002			0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen					
							3 Dokumen	3 Dokumen	80.973.386	298.563.150	268.946.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	3 Dokumen	372.035.978	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	002	02.02	003			0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen					
							3 Dokumen	3 Dokumen	62.443.400	292.220.000	280.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	3 Dokumen	183.920.000	SEKRETARIAT DAERAH			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01					SEKRETARIAT DAERAH													1.192.779.269				
4	01	001				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
4	01	001	02.06			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	50.000.000	50.000.000	50.000.000					100 Persen	49.500.000			
4	01	001	02.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000					12 Laporan	49.500.000		
4	01	001	02.06	009		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.635.000	15.635.000	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	001	02.06	009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	34.365.000	34.365.000	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	003				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang/jasa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	478.317.200	417.912.250	875.189.250						100 Persen	1.143.279.269	
4	01	003	02.03			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
4	01	003	02.03			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	478.317.200	417.912.250	875.189.250							12 Dokumen	1.143.279.269	
4	01	003	02.03			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang		Orang	80 Orang	80 Orang										80 Orang		
4	01	003	02.03	001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000	53.810.000	60.026.000	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	003	02.03	002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	403.317.200	334.102.250	789.270.250	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	003	02.03	003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	80 Orang	30.000.000	30.000.000	25.893.000	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
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01					SEKRETARIAT DAERAH													380.314.100				
4	01	001				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
4	01	001	02.06			jumlah laporan	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	569.952.150	504.818.790	468.525.250							12 laporan	380.314.100	
4	01	001	02.06			jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	4.440.000	4.440.000	4.440.000							12 laporan	4.440.000	
4	01	001	02.06	009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.440.000	4.440.000	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	001	02.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan										1 laporan	
4	01	001	02.14			jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	565.512.150	500.378.790	464.085.250							2 laporan	375.874.100	
4	01	001	02.14			jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan										1 laporan		
4	01	001	02.14	001		Facilitasi Keprotokolan	jumlah laporan fasilitas keprotokolan				1 laporan	1 laporan	115.192.300	115.187.100	113.376.710	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	perangkat daerah dan stakeholder terkait	1 laporan	119.632.300	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001	02.14	002		Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	20 Laporan	391.488.150	372.529.890	348.319.140	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	20 Laporan	141.488.150	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001	02.14	003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	58.831.700	12.661.800	2.389.400	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 dan stakeholder terkait	1 Laporan	114.753.650	SEKRETARIAT DAERAH
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01					SEKRETARIAT DAERAH													358.752.050				
4	01	001				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
4	01	001	02.06			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	43.944.000	43.944.000	107.480.800							100 Persen	50.208.400	
4	01	001	02.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	43.944.000	43.944.000	107.480.800							1 Laporan	50.208.400	
4	01	001	02.06	009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	43.944.000	43.944.000	107.480.800	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 Stakeholder Terkait	1 Laporan	50.208.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	003				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang/jasa	persen		persen	100 persen	100 persen	431.326.800	377.013.500	278.859.325							100 persen	308.543.650
4	01	003	02.01			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen	
4	01	003	02.01			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen											1 Dokumen	
4	01	003	02.01			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	352.390.660	298.077.360	242.073.235								1 Dokumen	251.454.500
4	01	003	02.01			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen											1 Dokumen	
4	01	003	02.01			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan											5 Laporan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah												
4	01	003	02.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						1 Dokumen	1 Dokumen	75.840.800	75.840.800	73.380.540	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	003	02.01	002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						5 Laporan	5 Laporan	142.862.360	142.862.360	143.707.650	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		
4	01	003	02.01	003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						1 Dokumen	1 Dokumen	17.933.900	17.933.900	8.573.895	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 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	003	02.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						1 Dokumen	1 Dokumen	58.090.200	58.090.200	16.411.150	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	44.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	003	02.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						1 Dokumen	1 Dokumen	57.663.400	3.350.100	0	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	44.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	003	02.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, <u>Pertanian</u> Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, <u>Perencanaan Modal Tenaga Kerja</u>	Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	78.936.140	78.936.140	36.786.090						Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	57.089.150		
4	01	003	02.04	001	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, <u>Perencanaan Modal Tenaga Kerja</u>	Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33.236.300	33.236.300	10.039.200	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	003	02.04	002	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	1 Dokumen	34.470.640	34.470.640	26.746.890		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	003	02.04	003	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, <u>Pertanian</u>						1 Dokumen	1 Dokumen	11.229.200	11.229.200	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 05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	12.579.710	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									504.963.700	447.263.260	512.737.510									854.566.009	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen					100 Persen	100 Persen	152.091.250	141.054.400	217.289.400								100 Persen	315.722.209	
4	01	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan					12 Laporan	12 Laporan	152.091.250	141.054.400	217.289.400								12 Laporan	315.722.209	
4	01	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	12 Laporan	152.091.250	141.054.400	217.289.400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yang 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		
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Administrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat	Persen					100 Persen	100 Persen	352.872.450	306.208.860	295.448.110								100 Persen	538.843.800	
4	01	002	02.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	Dokumen Dokumen Dokumen					5 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	5 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	352.872.450	306.208.860	295.448.110							5 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	538.843.800		
4	01	002	02.03	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Keputusan Walikota Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah						1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	88.212.450	154.004.000	129.952.250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang 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	130.936.135	SEKRETARIAT DAERAH		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah																			
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun																			
		Jumlah Dokumen Penanganan Perkara																			
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum																			
4	01	002	02.03	002	Fasilitas Bantuan Hukum																
		Jumlah Dokumen Keputusan Walikota																			
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum																			
		Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah																			
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi																			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
4	01	001			Calupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	29.487.726.203	24.890.288.651	27.964.926.108								
4	01	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	77.920.600	16.791.000	16.791.000								
4	01	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	19.275.200	4.274.400	4.274.400	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 (RKAD/DPA)	3 Dokumen	45.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.331.900	3.007.900	3.007.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 (RKAD/DPA)	1 Dokumen	38.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.200.200	4.399.400	4.399.400	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 (RKAD/DPA)	1 Dokumen	45.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.113.300	5.109.300	5.109.300	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan (RKAD/DPA)	1 Dokumen	45.298.109	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	156.927.900	68.803.900	64.003.900								
4	01	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatuesahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5015 Dokumen	5015 Dokumen	119.756.000	51.390.000	51.390.000	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	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	5015 Dokumen	189.375.775	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001	02.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	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	001	02.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.925.800	7.967.800	3.167.800	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	001	02.02	006	Pengelolaan dan Penyipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	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	001	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.684.600	4.884.600	4.884.600	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
4	01	001	02.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	4.561.500	4.561.500	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	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	24 Laporan	24 Laporan	36.783.500	19.998.100	19.998.100								
4	01	001	02.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.340.500	8.038.700	8.038.700	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	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	42.278.795	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	001	02.03	006	Penatuesahan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	22.443.000	11.959.400	11.959.400	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	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen											
		Jumlah Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya	Paket		Paket	125 Paket		125 Paket			340.690.200	37.740.000	24.790.000								
		Jumlah Pegawai yang mengikut Diklat dan Bimtek	Orang		Orang	2 Orang		2 Orang													
4	01	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				125 Paket	125 Paket	134.916.200	0	0	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

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pemandangan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
Semula		Menjadi	RKPJ 2023	APBD 2023	RKPJ 2023 Perubahan	Nasional	Daerah																	
4	01	001	02.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	12 Dokumen	29.230.000	9.990.000	6.290.000	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	32.285.550	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Dokumen	12 Dokumen	34.780.000	17.760.000	8.510.000	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	38.555.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			12 Dokumen	12 Dokumen	20.720.000	9.990.000	9.990.000	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Dokumen	22.796.839	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1 Orang	121.044.000	0	0	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	1 Orang	131.092.344	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket			8700 Paket	8700 Paket	8.111.843.953	5.880.475.231	7.180.393.346								8700 Paket	8.554.465.392	
						Jumlah Komponen	Paket			150 Paket	150 Paket											150 Paket		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Laporan			12 Laporan	12 Laporan											12 Laporan		
						Jumlah Laporan Tamu	Laporan			12 Laporan	12 Laporan											12 Laporan		
						Jumlah Logistik	Paket			150 Paket	150 Paket											150 Paket		
4	01	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			250 Paket	250 Paket	158.475.000	161.588.218	161.588.218	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	250 Paket	174.322.500	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			600 Paket	600 Paket	492.183.873	502.624.558	409.622.173	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	600 Paket	541.402.892	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			8150 Paket	8150 Paket	363.399.580	423.394.955	423.394.955	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	8150 Paket	388.740.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.06	008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	1.212.177.000	1.362.052.000	2.072.337.500	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	1.550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	5.895.608.500	3.430.815.500	4.113.450.500	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	5.900.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Unit			2 Unit	2 Unit	2.354.718.300	863.056.900	1.245.081.000								2 Unit	3.473.615.897	
						Jumlah Mebeleur	Unit			50 Unit	50 Unit											50 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit			50 Unit	50 Unit											50 Unit		
						Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kantor	Unit			79 Unit	79 Unit											79 Unit		
						Jumlah Pengadaan	Unit			79 Unit	79 Unit											79 Unit		
4	01	001	02.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	1.516.960.600	563.264.000	945.288.100	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	2 Unit	1.749.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			50 Unit	50 Unit	443.868.500	125.380.500	125.380.500	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	50 Unit	275.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			50 Unit	50 Unit	172.258.600	110.733.000	110.733.000	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	50 Unit	624.615.897	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.07	011	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	79 Unit	221.630.600	63.679.400	63.679.400	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	79 Unit	825.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Benda Pos yang Disediakan	Laporan			12 Laporan	12 Laporan	11.620.730.945	11.433.531.915	12.511.475.357								12 Laporan	16.812.500.000	
						Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Laporan			12 Laporan	12 Laporan											12 Laporan		
						Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perencanaan dalam rangka acara kantor	Laporan			12 Laporan	12 Laporan											12 Laporan		
						Jumlah Laporan Jasa (Tenaga Kontrakt, Kebersihan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan)	Laporan			12 Laporan	12 Laporan											12 Laporan		
4	01	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	165.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	399.996.416	349.053.216	348.209.016	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	440.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	425.000.000	325.000.000	344.000.000	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	467.500.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	10.645.734.529	10.659.478.699	11.719.266.341	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 kesejahiteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	15.740.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
					Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Kantor	Unit			5 Unit	5 Unit											5 Unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah										
4	01	001	02.09			Unit	20 Unit	20 Unit	3.302.962.200	3.084.743.000	3.567.750.300						20 Unit	6.100.000.000						
						Unit	35 Unit	35 Unit									35 Unit							
						Unit	43 Unit	43 Unit									43 Unit							
4	01	001	02.09	001			20 Unit	20 Unit	1.278.715.200	1.174.690.000	1.289.695.000	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	20 Unit	990.000.000	SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	001	02.09	002			35 Unit	35 Unit	1.539.097.000	1.539.097.000	1.907.099.300	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	35 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	001	02.09	006			43 Unit	43 Unit	57.250.000	57.250.000	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	001	02.09	009			5 Unit	5 Unit	427.900.000	313.706.000	313.706.000	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	001	02.11			Orang	2 Orang	2 Orang	435.359.200	435.359.200	435.359.200						2 Orang	1.012.000.000						
						Paket	50 Paket	50 Paket									50 Paket							
4	01	001	02.11	002			50 Paket	50 Paket	335.359.200	335.359.200	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					
4	01	001	02.11	003			14 Orang	14 Orang	100.000.000	100.000.000	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	001	02.12			Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan									12 Paket/Bulan							
						Paket/bulan	12 paket/bulan	12 paket/bulan	3.049.789.405	3.049.789.405	2.899.283.905						12 paket/bulan	3.573.687.075						
						Paket/bulan	12 paket/bulan	12 paket/bulan									12 paket/bulan							
4	01	001	02.12	001			12 Paket	12 Paket	1.414.485.110	1.414.485.110	1.306.956.110	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	001	02.12	002			12 Paket	12 Paket	986.499.795	986.499.795	963.596.295	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					
4	01	001	02.12	003			12 Paket	12 Paket	648.804.500	648.804.500	628.731.500	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	01						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01						SEKRETARIAT DAERAH														1.647.648.378			
4	01	001					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
4	01	001	02.06			Persen	100 Persen	100 Persen	374.921.400	332.075.890	349.086.760						100 Persen	1.647.648.378						
4	01	001	02.06			Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.424.710	87.994.500	129.496.600						1 Laporan	276.026.886						
4	01	001	02.06	009			1 Laporan	1 Laporan	80.424.710	87.994.500	129.496.600	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	Sekretariat Daerah	1 Laporan	276.026.886	SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	001	02.13			Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen							
						Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen							
						Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	294.496.690	244.081.390	219.590.160						4 Dokumen	1.371.621.492						
						Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen							
						Laporan	2 Laporan	2 Laporan									2 Laporan							
4	01	001	02.13	001			4 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	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	276.026.886	SEKRETARIAT DAERAH					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
4	01	001	02.13	002			2 Laporan	2 Laporan	62.495.470	61.808.390	44.060.390	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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				
4	01	001	02.13	003			1 Dokumen	1 Dokumen	95.237.100	47.131.380	45.637.150	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	06. Pengembangan kota menuju smart city	06. Pengembangan kota menuju smart city	SKPD Kota Tomohon	1 Dokumen	264.090.726	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	001	02.13	004			2 Dokumen	2 Dokumen	17.822.800	16.648.300	15.298.300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Dokumen	297.216.414	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	001	02.13	005			5 Dokumen	5 Dokumen	48.292.400	32.789.740	29.069.740	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	06. Pengembangan kota menuju smart city	06. Pengembangan kota menuju smart city	SKPD Kota Tomohon	5 Dokumen	264.090.726	SEKRETARIAT DAERAH				
4							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01						SEKRETARIAT DAERAH														553.889.988		
4	01	001					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
4	01	001	02.01																				
4	01	001	02.01	001			1 Dokumen	1 Dokumen	28.503.250	31.832.050	31.820.050	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	Bagian-bagian Sekretariat Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	30.133.510	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	001	02.01	007			4 Laporan	4 Laporan	25.216.900	23.504.050	23.504.050	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	Bagian-bagian Sekretariat Daerah Kota Tomohon	4 Laporan	31.457.635	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	001	02.03				12 Laporan	12 Laporan	131.269.000	60.277.000	142.659.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Kota Tomohon	12 Laporan	35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	001	02.06	009			12 Laporan	12 Laporan	131.269.000	60.277.000	142.659.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Kota Tomohon	12 Laporan	35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	003					100 persen	100 persen	491.720.700	483.786.722	369.868.785												
4	01	003	02.02				2 Dokumen	1 Dokumen															
4	01	003	02.02	001			0 Dokumen	0 Dokumen															
4	01	003	02.02	002			2 dokumen	1 dokumen	31.243.450	24.866.350	21.536.350	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 dokumen	93.638.259	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	003	02.02	002			0 Laporan	0 Laporan															
4	01	003	02.02	002			7 laporan	7 laporan	126.967.100	126.207.100	92.657.100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	7 laporan	209.763.435	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	003	02.02	003			0 Laporan	0 Laporan															
4	01	003	02.02	003			13 laporan	13 laporan	333.510.150	332.713.272	255.675.335	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	13 laporan	153.897.149	SEKRETARIAT DAERAH				
4							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	02						SEKRETARIAT DPRD														42.523.379.750		
4	02	001					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
4	02	001	02.01																				
4	02	001	02.01	001			4 Dokumen	4 Dokumen	43.497.100	3.602.750	3.602.750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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 DPRD	4 Dokumen	101.788.400	SEKRETARIAT DPRD				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								Nasional	Daerah
4	02	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	2.285.000	4.733.100	4.733.100	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	6 Dokumen	20.090.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	22.612.000	7.922.500	7.922.500	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 Dokumen	22.612.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.975.000	7.596.250	7.596.250	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 DPRD	1 Dokumen	8.975.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.175.000	1.925.000	1.925.000	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	9.175.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.01	006	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	1 Laporan	4.676.300	24.727.500	24.727.500	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 Laporan	4.753.900	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	19.415.000	10.656.750	14.556.750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan 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 Laporan 12 Laporan	19.415.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tunjangan serta Honorarium bagi ASN	8 Kegiatan	8 Kegiatan	3.266.429.244	3.694.645.305	3.716.228.249						8 Kegiatan	3.290.008.108	
4	02	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 30 Orang/bulan	0 Orang/bulan 30 Orang/bulan	2.928.827.244	3.490.395.555	3.511.978.499	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	SEKRETARIAT DPRD	0 Orang/bulan 30 Orang/bulan	2.927.986.108	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen 12 dokumen	0 Dokumen 12 dokumen	332.602.000	160.800.000	160.800.000	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	SEKRETARIAT DPRD	0 Dokumen 12 dokumen	357.022.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.400.000	13.530.750	13.530.750	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 Laporan	2.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.02	006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	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
4	02	001	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.600.000	29.919.000	29.919.000	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	2.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Perencanaan RKBM, Laporan BMD, serta Penatuaan BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	71.244.000	94.385.250	94.385.250						1 Kegiatan	109.794.000	
4	02	001	02.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1.600.000	13.857.050	13.857.050	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	SEKRETARIAT DPRD	2 dokumen	1.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.600.000	6.368.200	6.368.200	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	1.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.03	006	Penatuaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatuaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	68.044.000	74.160.000	74.160.000	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	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	106.594.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana bagi ASN, brsosialisasinya PERDA serta tersedianya ASN yang kompeten	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.539.871.900	212.040.400	56.268.400						4 Kegiatan	1.540.203.900	
4	02	001	02.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	3 Unit	289.817.400	0	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	3 Unit	289.817.400	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	149.366.500	0	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	1 Paket	149.366.500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	001	02.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6000 orang	6000 orang	953.600.000	400	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	6000 orang	953.932.000	SEKRETARIAT DPRD

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
4	02	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						12 Orang	12 Orang	147.088.000	212.040.000	56.268.000	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	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum	Kegiatan	Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	991.086.623	1.264.148.875	1.333.691.025									9 Kegiatan	1.068.100.825		
4	02	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1 Paket	1 Paket	35.965.175	35.880.675	35.880.675	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	
4	02	001	02.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						1 Paket	1 Paket	30.930.500	22.032.000	22.032.000	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	37.523.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						0 Paket	0 Paket	527.813.700	357.233.450	364.469.750	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	0 Paket	534.082.700	SEKRETARIAT DPRD	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor						12 Paket	12 Paket									12 Paket			
4	02	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						0 Paket	0 Paket	118.337.000	191.072.700	284.566.700	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	179.463.700	SEKRETARIAT DPRD	
						Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan						12 Paket	12 Paket									12 Paket			
4	02	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1 Dokumen	1 Dokumen	22.112.000	114.000.000	34.200.000	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	
4	02	001	02.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material						1 Paket	1 Paket	7.500.000	7.500.000	72.865.000	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	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu						12 Laporan	12 Laporan	90.549.500	90.549.500	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	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	12 Laporan	146.180.000	429.127.000	429.127.000	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	001	02.06	010	Penatuaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatuaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	11.698.750	16.753.550	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	1 Dokumen	11.698.750	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.146.180.750	1.239.828.300	2.025.988.300									1 Kegiatan	1.750.076.436		
4	02	001	02.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1 Unit	1 Unit	9.000	523.208.300	523.208.300	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	1 Unit	494.996.100	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	001	02.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6 Unit	6 Unit	9.000	400	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	6 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel						1 Paket	1 Paket	62.086.600	24.992.600	24.992.600	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	
4	02	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							0 Unit		242.755.350	66.642.000	66.642.000	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 Unit	296.632.650	SEKRETARIAT DPRD
						Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya						6 Unit	6 Unit									6 Unit			
4	02	001	02.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1 Unit	1 Unit	393.080.000	593.080.000	1.379.240.000	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	SEKRETARIAT DPRD	1 Unit	393.080.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	001	02.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1 Unit	1 Unit	448.240.800	31.905.000	31.905.000	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	499.073.186	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.073.821.756	2.564.707.824	2.479.391.824									3 Kegiatan	2.185.305.956		
4	02	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0 Laporan		1.059.875.200	1.600.511.660	1.600.511.660	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 Laporan	1.149.492.040	SEKRETARIAT DPRD
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan			
4	02	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 Laporan	12 Laporan	181.456.000	188.956.000	88.440.000	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 02 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan		832.490.556	775.240.164	790.440.164	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 Laporan	854.357.916	SEKRETARIAT DPRD
		Tersedianya Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor				12 Laporan	12 Laporan										12 Laporan		
4 02 001 02.09 001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.356.474.200	1.944.765.900	1.797.442.100							5 Kegiatan	1.801.761.000	
4 02 001 02.09 001	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	4 Unit	652.385.500	694.717.200	694.717.200	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	4 Unit	677.729.200	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 001 02.09 002	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	22 Unit	598.584.400	816.977.600	727.498.800	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	22 Unit	698.044.400	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Unit	12 Unit	63.940.000	63.940.000	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 02 001 02.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Unit	3 Unit	41.564.300	353.401.100	311.136.100	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	3 Unit	362.047.400	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 001 02.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 Unit	3 Unit	0	15.730.000	150.000	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 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 001 02.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terbayarkannya gaji dan tunjangan kesejahteraan DPRD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	8.745.634.225	8.115.775.776	8.309.321.776							3 Kegiatan	8.557.780.725	
4 02 001 02.15 001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	8.042.228.225	7.901.925.776	7.901.925.776	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 02 001 02.15 002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				3 Paket	3 Paket	603.406.000	113.850.000	307.396.000	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	
4 02 001 02.15 003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	100.000.000	100.000.000	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	SEKRETARIAT DPRD	20 Orang	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 001 02.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi DPRD	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	814.119.950	768.119.250	679.900.500							2 Kegiatan	842.994.950	
4 02 001 02.16 002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	17.518.700	41.390.500	41.390.500	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	9.518.700	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 001 02.16 003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				100 Laporan	100 Laporan	796.601.250	726.728.750	638.510.000	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	100 Laporan	833.476.250	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 001 02.16 004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				20 Paket	20 Paket	0	0	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 02 002	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	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 %	100 %	16.874.553.950	17.124.309.575	17.381.783.750							100 %	21.190.544.550	
4 02 002 02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	Perda		Perda	15 Perda	15 Perda	3.388.736.750	298.264.800	398.586.300							15 Perda	2.520.883.200	
4 02 002 02.01 001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1.099.820.600	16.074.900	16.074.900	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	8 Dokumen	48.074.100	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 002 02.01 002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	2.131.849.750	97.157.500	197.479.000	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	8 Dokumen	1.382.928.500	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 002 02.01 003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000	84.000.000	84.000.000	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 02 002 02.01 004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik				1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000	84.000.000	84.000.000	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 02 002 02.01 005	Penyusunan Tala Terb DPRD	Tersusunnya Tala Terb DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.066.400	17.032.400	17.032.400	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 02 002 02.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Mengenai Kebijakan Anggaran	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2.972.208.200	777.914.500	1.388.984.500							5 Kegiatan	4.812.683.000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
4	02	002	02.02	001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS					1 Dokumen	1 Dokumen	568.940.000	83.977.500	111.297.500	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	911.130.600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.02	002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					1 Dokumen	1 Dokumen	800.267.000	137.199.500	384.449.500	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	1.204.889.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.02	003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD					1 Dokumen	1 Dokumen	271.757.500	227.524.500	473.024.500	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	002	02.02	004	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan					1 Dokumen	1 Dokumen	497.560.200	174.899.000	265.899.000	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	862.061.200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.02	005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester					1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.02	006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					1 Dokumen	1 Dokumen	833.683.500	154.314.000	154.314.000	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	1.198.269.600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil pengawasan	Kegiatan				8 Kegiatan	8 Kegiatan	3.063.886.700	628.675.300	750.210.000						8 Kegiatan	3.651.467.900	
4	02	002	02.03	001	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Terlaksananya Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					0 Laporan	16 Laporan	585.809.400	21.949.500	58.779.500	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	0 Laporan	868.518.600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.03	002	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur Terlaksananya Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur					0 Laporan	16 Laporan	694.953.400	20.841.400	61.543.900	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	0 Laporan	977.328.600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.03	003	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					0 Laporan	16 Laporan	294.303.400	14.927.400	49.286.600	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	0 Laporan	297.302.600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.03	004	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian Terlaksananya Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian					0 Laporan	16 Laporan	276.303.400	15.143.000	57.879.500	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	0 Laporan	271.802.600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.03	005	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Terlaksananya Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					0 Laporan	16 Laporan	302.263.400	17.253.000	57.879.500	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	0 Laporan	302.262.600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.03	006	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	4 Dokumen	0	0	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
4	02	002	02.03	007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran					4 Dokumen	4 Dokumen	151.460.200	37.651.000	161.651.000	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	4 Dokumen	151.459.400	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.03	008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	758.793.500	500.910.000	303.190.000	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	5 Dokumen	782.793.500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kegiatan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.966.686.750	8.744.474.525	8.135.088.500						5 Kegiatan	2.744.414.500	
4	02	002	02.04	002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD					3 Dokumen	3 Dokumen	518.600.000	776.400.000	776.400.000	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	ANGGOTA DPRD	3 Dokumen	518.100.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	002	02.04	003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyelesaian Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan					1 Dokumen	1 Dokumen	59.800.000	7.004.761.025	6.347.375.000	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	002	02.04	004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli					3 Orang	3 Orang	210.000.000	750.000.000	750.000.000	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	002	02.04	005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi					3 Orang	3 Orang	150.000.000	180.000.000	180.000.000	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah										
4	02	002	02.04	006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat					5 Dokumen	5 Dokumen	46.172.250	51.000	51.000	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	5 Dokumen	85.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	002	02.04	007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD					12 Dokumen	12 Dokumen	982.114.500	33.262.500	81.262.500	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	002	02.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan RESES DPRD dan Aspirasi rakyat yang terserap	Kegiatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.872.486.900	618.809.900	620.543.900						3 Kegiatan	1.873.482.100		
4	02	002	02.05	001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Dalam Daerah					50 Laporan	50 Laporan	63.000.000	75.000	75.000	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	002	02.05	002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	660.678.900	24.266.900	24.266.900	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	
4	02	002	02.05	003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses					60 Dokumen	60 Dokumen	1.148.808.000	594.468.000	596.202.000	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	002	02.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan	Kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	73.000.400	7.912.400	7.912.400						2 Kegiatan	985.143.600		
4	02	002	02.06	001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD					1 Dokumen	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	ANGGOTA DPRD	1 Dokumen	913.646.500	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	002	02.06	002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD					1 Laporan	1 Laporan	71.497.900	6.409.900	6.409.900	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 Laporan	71.497.100	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	002	02.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terlaksana	Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	369.120.000	906.800.000	935.040.000						1 Kegiatan	369.120.000		
4	02	002	02.07	001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen	369.120.000	906.800.000	935.040.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan 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 Dokumen	369.120.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	002	02.07	002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	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	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	002	02.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan	Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	3.168.428.250	5.141.458.150	5.145.418.150						4 Kegiatan	4.233.350.250		
4	02	002	02.08	001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi					12 Dokumen	12 Dokumen	2.162.860.000	4.827.236.000	4.827.236.000	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	002	02.08	002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD					3 Laporan	3 Laporan	16.000.000	16.000.000	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	
4	02	002	02.08	003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					12 Dokumen	12 Dokumen	176.562.250	40.555.250	40.555.250	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	002	02.08	004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					12 Dokumen	12 Dokumen	813.006.000	257.666.900	261.626.900	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	12 Dokumen	833.928.000	SEKRETARIAT DPRD	
5	01				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	01				PERENCANAAN								9.041.060.500	9.001.718.652	8.320.447.157								12.572.648.616	
5	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen				85 Persen	85 Persen	6.564.051.920	6.390.160.072	6.484.172.177							85 Persen	8.721.241.720	
5	01	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, RKA, DPA dan Laporan Kinerja	Dokumen				9 Dokumen	9 Dokumen	55.640.400	55.640.400	55.640.400							9 Dokumen	62.663.687	
5	01	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen	9.525.300	9.525.300	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	10.556.150		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
5	01	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.383.300	8.383.300	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	BAPELITBANGDA	1 Dokumen	9.454.058	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.383.300	8.383.300	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	BAPELITBANGDA	1 Dokumen	9.454.058	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.324.400	9.324.400	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	BAPELITBANGDA	1 Dokumen	10.499.228	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.324.400	9.324.400	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	BAPELITBANGDA	1 Dokumen	10.499.228	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.01	006	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	2 Laporan	4.875.100	4.875.100	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	2 Laporan	5.609.215	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	5.824.600	5.824.600	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	4 Laporan	6.591.750	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Pelayanan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD	100 Persen 7 Dokumen	100 Persen 7 Dokumen	4.906.465.455	5.104.604.557	5.223.818.792						100 Persen 7 Dokumen	6.132.805.897	
5	01	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.735.729.555	4.950.798.657	5.070.012.892	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	BAPELITBANGDA	35 Orang/bulan	5.890.788.297	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatuzasaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuzasaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	145.640.000	127.700.000	127.700.000	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	BAPELITBANGDA	200 Dokumen	207.345.600	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.02	005	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 Laporan	5.000.000	6.010.000	6.010.000	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	BAPELITBANGDA	1 Laporan	5.610.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.02	006	Pengelolaan dan Penyipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	5 Dokumen	4.856.200	4.856.200	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	BAPELITBANGDA	5 Dokumen	5.500.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.105.500	10.105.500	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	BAPELITBANGDA	18 Laporan	17.952.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	5.134.200	5.134.200	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	BAPELITBANGDA	0 Dokumen	5.610.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen BMD Jumlah Laporan BMD	2 Dokumen 24 Laporan	2 Dokumen 24 Laporan	36.228.900	23.148.900	23.148.900						2 Dokumen 24 Laporan	56.788.460	
5	01	001	02.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.273.200	1.273.200	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	BAPELITBANGDA	12 Dokumen	5.303.470	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.715.700	4.715.700	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	BAPELITBANGDA	12 Laporan	5.303.470	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.03	006	Penatuzasaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatuzasaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30.240.000	17.160.000	17.160.000	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	BAPELITBANGDA	12 Laporan	46.181.520	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Unit, Paket dan Orang	198 Dokumen	198 Dokumen	250.287.600	19.820.800	42.781.800						198 Dokumen	526.571.189	
5	01	001	02.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	42 Unit	42 Unit	62.557.000	0	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	BAPELITBANGDA	42 Unit	64.624.566	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42 Paket	42 Paket	31.250.000	0	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	BAPELITBANGDA	42 Paket	49.207.678	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	001	02.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	3.420.800	3.420.800	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	BAPELITBANGDA	1 Dokumen	3.892.005	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
5	01	001	02.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					2 Dokumen	2 Dokumen	16.400.000	16.400.000	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	BAPELITBANGDA	2 Dokumen	30.596.940	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					1 Orang	1 Orang	0	0	39.361.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	1 Orang	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					25 Orang	25 Orang	136.659.800	0	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	BAPELITBANGDA	25 Orang	338.250.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen				100 Persen	100 Persen	467.533.805	431.716.565	392.710.565							100 Persen	962.976.275	
5	01	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	9.998.325	9.998.325	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	BAPELITBANGDA	10 Paket	11.219.061	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	81.594.000	40.797.000	40.797.000	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	10 Paket	418.459.191	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					100 Paket	100 Paket	93.526.280	98.506.040	98.506.040	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	100 Paket	112.422.471	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					50 Paket	50 Paket	46.781.200	46.781.200	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	BAPELITBANGDA	50 Paket	65.075.888	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					240 Dokumen	240 Dokumen	10.000.000	10.000.000	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	BAPELITBANGDA	240 Dokumen	11.220.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.06	008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					100 Laporan	100 Laporan	15.000.000	15.000.000	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	BAPELITBANGDA	100 Laporan	32.538.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan	20 Laporan	210.278.000	210.278.000	171.272.000	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	20 Laporan	311.642.232	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	356.000	356.000	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	BAPELITBANGDA	1 Dokumen	399.432	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Dokumen				245 Dokumen	245 Dokumen	610.114.660	576.983.750	567.826.620							245 Dokumen	597.040.322	
5	01	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					200 Laporan	200 Laporan	20.100.000	20.100.000	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	BAPELITBANGDA	200 Laporan	30.294.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	118.143.200	82.688.000	82.688.000	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	4 Laporan	173.381.228	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					20 Laporan	20 Laporan	16.390.000	16.390.000	4.260.000	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	20 Laporan	22.440.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					7 Laporan	7 Laporan	455.481.460	457.805.750	460.778.620	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	7 Laporan	370.925.094	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit	Unit				8 Unit	8 Unit	237.781.100	178.245.100	178.245.100							8 Unit	382.395.890	
5	01	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	64.597.400	64.597.400	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	BAPELITBANGDA	1 Unit	83.424.740	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	001	02.09	002	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	6 Unit	64.847.700	64.847.700	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	001	02.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	108.336.000	48.800.000	48.800.000	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	BAPELITBANGDA	1 Unit	201.051.180	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	002			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PERKADA	Persen				100 Persen	100 Persen	1.968.756.670	2.166.053.670	1.423.358.470							100 Persen	1.812.438.648	
5	01	002	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA/PERWAKO tepat waktu	persen				100 persen	100 persen	896.356.500	1.115.333.500	663.858.300							100 persen	1.422.438.648	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
5	01	002	02.01	001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratis)						1 Dokumen	1 Dokumen	50.441.700	196.241.700	65.441.700	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	
5	01	002	02.01	003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik						1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000	125.893.600	75.350.000	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	002	02.01	005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota						1 Berita Acara	1 Berita Acara	130.000.000	167.630.400	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	002	02.01	006	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan						132 Usulan	132 Usulan	25.000.000	25.000.000	23.602.400	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	002	02.01	007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)						3 Dokumen	3 Dokumen	590.914.800	600.567.800	369.464.200	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	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	3 Dokumen	950.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	002	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen				Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	65.568.050	65.568.050	61.868.050						2 Dokumen	240.000.000	
5	01	002	02.02	001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)						4 masukan	4 masukan	20.000.000	20.000.000	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	002	02.02	002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi						50 Orang	50 Orang	10.390.000	10.390.000	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	002	02.02	003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan						1 Buku	1 Buku	35.178.050	35.178.050	31.478.050	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	002	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat	persen				persen	100 persen	100 persen	953.775.600	956.095.600	668.575.600						100 persen	150.000.000	
5	01	002	02.03	001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan						4 Laporan	4 Laporan	90.000.000	74.720.000	64.400.000	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	002	02.03	003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah						2 Laporan	2 Laporan	863.775.600	881.375.600	604.175.600	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	002	02.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi SPD bidang pembangunan daerah	persen				persen	100 persen	100 persen	53.056.520	29.056.520	29.056.520						100 persen	0	
5	01	002	02.04	001	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	1 Dokumen	17.814.120	9.814.120	9.814.120		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
5	01	002	02.04	002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	17.740.500	9.740.500	9.740.500		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	002	02.04	003	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	1 Dokumen	17.501.900	9.501.900	9.501.900		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	003			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen				Persen	100 Persen	100 Persen	508.251.910	445.504.910	412.916.510						100 Persen	2.038.968.248	
5	01	003	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Jumlah Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Perangkat Daerah				Dokumen	2 Dokumen 2 Laporan 17 Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Laporan 17 Perangkat Daerah	283.053.700	227.501.700	201.613.300						2 Dokumen 2 Laporan 17 Perangkat Daerah	985.101.800	
5	01	003	02.01	001	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	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	17.326.000	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
5	01	003	02.01	002	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	7 Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	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	003	02.01	003	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	1 Laporan	35.000.000	35.000.000	8.948.000	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	003	02.01	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Reja dengan RKPJ/RPJM pada Bidang Pemerintahan						1 Laporan	1 Laporan				Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah se	1 Laporan		BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kota Tomohon			PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	003	02.01	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikordinir penyusunannya(RPJPJ, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	19.802.000	19.802.000	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	003	02.01	006	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 Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	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	003	02.01	007	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	10 Perangkat Daerah	136.053.700	90.699.700	93.537.300	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 se Kota Tomohon	10 Perangkat Daerah	140.137.800	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	003	02.01	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000	24.000.000	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
5	01	003	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Jumlah Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Laporan 8 Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Laporan 8 Perangkat Daerah	92.141.700 92.141.700 93.041.700							2 Dokumen 2 Laporan 8 Perangkat Daerah	306.000.000	
5	01	003	02.02	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	18.301.700	18.301.700	23.296.700	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	003	02.02	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	13.775.600	13.775.600	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	003	02.02	003	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	0 Laporan 5 Perangkat Daerah	9.678.700 9.678.700	9.678.700 3.758.700	3.758.700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		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	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	0 Laporan 5 Perangkat Daerah	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	003	02.02	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	8.569.500	8.569.500	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	003	02.02	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.060.000	12.060.000	16.685.000	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,perikanan peternakan) dan Pemberdayaan ULMKM	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Dokumen	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	003	02.02	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang SDA	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	11.186.100	11.186.100	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 ULMKM	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	3 Perangkat Daerah	24.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	003	02.02	007	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	3 Perangkat Daerah	9.717.900	9.717.900	6.917.900	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 ULMKM	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	3 Perangkat Daerah	45.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	003	02.02	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	8.852.200	8.852.200	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 ULMKM	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	1 Laporan	45.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	003	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Jumlah Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Laporan 9 Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Laporan 9 Perangkat Daerah	133.056.510 125.861.510 118.261.510							2 Dokumen 2 Laporan 9 Perangkat Daerah	747.866.448	
5	01	003	02.03	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	22.323.800	22.323.800	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	003	02.03	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang infrastruktur	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	9.845.930	9.845.930	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
5	01	003	02.03	003	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	4 Perangkat Daerah	6.813.600	6.813.600	4.813.600	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	003	02.03	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	6.110.100	6.110.100	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	003	02.03	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	49.399.700	46.809.700	46.809.700	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	003	02.03	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang kewilayahan	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	22.131.280	17.526.280	17.526.280	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 003 02.03 007	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	5 Perangkat Daerah	7.871.500	7.871.500	5.471.500	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	62.322.024	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 003 02.03 008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan si Renstra/ReHasil Sinkronisasi dengan RKPJ/RPJM pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	8.560.600	8.560.600	5.360.600	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
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							648.056.500	492.080.000	492.080.000							1.370.000.000	
5 05 002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelibangan	persen		persen	70 persen	70 persen	648.056.500	492.080.000	492.080.000						70 persen	1.370.000.000	
5 05 002 02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penilaian Peraturan	Jumlah laporan	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	53.000.000	53.000.000	47.500.000						1 laporan	105.000.000	
5 05 002 02.01 012	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	53.000.000	53.000.000	47.500.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	1 Laporan	105.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 002 02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000	130.000.000	144.433.000						1 Dokumen	265.000.000	
5 05 002 02.02 003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000	130.000.000	144.433.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	1 Dokumen	265.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 002 02.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	465.056.500	309.080.000	300.147.000						2 dokumen	1.000.000.000	
5 05 002 02.04 001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000	167.080.000	130.347.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	1 Dokumen	265.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 002 02.04 003	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	1 Laporan	190.000.000	142.000.000	169.800.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	1 Laporan	625.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 002 02.04 004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan				1 Laporan	1 Laporan	30.056.500	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	BAPELITBANGDA	1 Laporan	110.000.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							44.269.511.177	42.556.900.248	42.273.674.636							29.971.312.118	
5 02	KEUANGAN																	
5 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	19.092.949.001	17.993.656.311	17.947.369.051						100 Persen	17.450.122.102	
5 02 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
		Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
		Penyediaan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	85.079.000	85.079.000	117.620.992						4 Dokumen	231.525.000	
		Penyediaan Dokumen Penganggaran	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Presentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
5 02 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	26.759.000	26.759.000	37.209.400	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 02 001 02.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.320.000	33.320.000	45.411.592		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 02 001 02.01 006	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 Laporan	25.000.000	25.000.000	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	99.225.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 001 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	13.021.827.031	12.072.843.261	10.999.775.629						100 Persen	8.777.026.359	
5 02 001 02.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1008 Orang/bulan	1008 Orang/bulan	12.944.827.031	11.995.843.261	10.907.309.629		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 02 001 02.02 005	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 Laporan	35.000.000	35.000.000	33.436.000		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 02 001 02.02 007	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	18 Laporan	42.000.000	42.000.000	59.030.000		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
5 02 001 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	250.000.000	250.000.000	250.000.000						100 Persen	739.485.425	
5 02 001 02.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	400 Orang	250.000.000	250.000.000	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
5 02 001 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1.299.066.500	1.135.101.400	1.748.311.850						100 Persen	2.173.652.992	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah						
5	02	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12 Paket	12 Paket	170.092.950	78.127.850	79.773.600	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	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 Paket	12 Paket	100.000.000	100.000.000	243.182.500	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	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						12 Paket	12 Paket	125.000.000	125.000.000	250.000.000	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	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000	12.000.000	10.518.000	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	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						48 Laporan	48 Laporan	219.973.550	219.973.550	475.273.550	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	001	02.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						12 Dokumen	12 Dokumen	672.000.000	600.000.000	689.564.200	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	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peleaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Person		Person			100 Person	100 Person	0	0	0						100 Person	44.735.194	
5	02	001	02.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						0 Unit	0 Unit	0	0	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	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peleaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person		Person			100 Person	100 Person	3.493.586.470	3.467.543.450	3.913.871.380						100 Person	3.430.857.259	
					Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person		Person			100 Person	100 Person												
5	02	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	75.000.000	108.760.000	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	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	208.000.000	262.000.000	251.500.000	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	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	25.000.000	75.000.000	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	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	3.165.586.470	3.105.543.450	3.478.611.380	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	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peleaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person		Person			100 Person	100 Person	943.390.000	983.089.200	917.789.200						100 Person	2.052.839.873	
					Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person		Person			100 Person	100 Person												
5	02	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pejaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejaknya						12 Unit	12 Unit	723.000.000	762.699.200	667.399.200	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	001	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						48 Unit	48 Unit	40.000.000	40.000.000	70.000.000	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	001	02.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	135.000.000	135.000.000	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	001	02.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	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	
5	02	001	02.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						24 Unit	24 Unit	35.390.000	35.390.000	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	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Person		Person			100 Person	100 Person	21.465.448.776	20.784.851.963	20.684.518.451						100 Person	10.435.280.016	
					Prosentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu, sesuai Aturan dan Akuntabel	Person		Person			100 Person	100 Person												
5	02	002	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	bulan		bulan			12 bulan	12 bulan	2.508.703.639	2.626.233.839	3.219.928.389						12 bulan	2.508.703.639	
5	02	002	02.01	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun						2 Dokumen	2 Dokumen	335.768.865	269.768.865	277.092.465	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	002	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun						2 Dokumen	2 Dokumen	197.347.794	183.347.694	188.773.294	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	002	02.01	003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi						34 Dokumen	34 Dokumen	50.126.800	24.118.800	29.368.800	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	002	02.01	004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi						34 Dokumen	34 Dokumen	39.163.100	39.163.100	110.219.500	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	002	02.01	005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi						34 Dokumen	34 Dokumen	42.949.830	42.949.830	71.042.230	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	002	02.01	006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi						34 Dokumen	34 Dokumen	50.603.900	50.603.900	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah										
5	02	002	02.01	007	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	2 Dokumen	467.708.060	363.108.060	409.083.710	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	
5	02	002	02.01	008	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	0 Dokumen	753.602.930	716.598.930	791.198.930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	0 Dokumen	753.602.932	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
5	02	002	02.01	009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						0 Dokumen	0 Dokumen	292.789.140	594.246.640	899.682.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	0 Dokumen	292.789.140	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen			
5	02	002	02.01	010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						1 Dokumen	1 Dokumen	24.295.600	24.295.600	16.295.600	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	002	02.01	011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	126.647.870	77.171.070	77.171.070	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	002	02.01	012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	39.928.600	6.263.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	002	02.01	013	Pembiinan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiinan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						34 Orang	34 Orang	102.699.750	200.932.750	293.132.650	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	002	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	Persen				100 Persen	100 Persen	7.773.660.000	7.664.660.000	7.903.723.100					100 Persen	1.750.168.317		
5	02	002	02.02	001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						1200 Dokumen	1200 Dokumen	320.889.100	345.814.100	466.580.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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	002	02.02	003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						34 Dokumen	34 Dokumen	309.000.000	100.000.000	100.000.000	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	002	02.02	004	Penatuausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatuausahaan Pembiayaan Daerah						12 Dokumen	12 Dokumen	6.398.779.400	6.398.779.400	6.398.779.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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	002	02.02	005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						50 Dokumen	50 Dokumen	122.370.000	100.845.000	100.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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	002	02.02	006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						12000 Dokumen	12000 Dokumen	71.250.000	71.250.000	71.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah se Kota Tomohon	12000 Dokumen	104.737.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	002	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						240 Laporan	240 Laporan	73.875.000	73.875.000	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 kesajahteraan 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	002	02.02	008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						4 Dokumen	4 Dokumen	26.250.000	26.250.000	26.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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	002	02.02	009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						12 Dokumen	12 Dokumen	126.796.500	126.796.500	186.089.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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	
5	02	002	02.02	010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatuausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatuausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						3 Dokumen	3 Dokumen	71.250.000	171.250.000	243.913.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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	002	02.02	011	Pembiinan Penatuausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiinan Penatuausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						200 Orang	200 Orang	253.200.000	249.800.000	236.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesajahteraan 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	002	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	Persen				100 Persen	100 Persen	1.110.586.250	1.110.586.250	1.294.574.250					100 Persen	967.500.000		
5	02	002	02.03	001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi						12 Laporan	12 Laporan	33.187.140	33.187.140	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	27.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan			
5	02	002	02.03	003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						3 Laporan	3 Laporan	173.386.490	173.386.490	294.700.490		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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
5	02	002	02.03	004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tidak Konsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tidak Konsolidasi						45 Laporan	45 Laporan	389.383.040	389.383.040	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	315.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
												1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan			
5	02	002	02.03	005	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						1 Perwako	1 Perwako	159.788.930	159.788.930	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	165.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
												1 Perda	1 Perda									1 Perda			
5	02	002	02.03	008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1 Dokumen	1 Dokumen	81.178.540	81.178.540	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	002	02.03	009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100.438.290	100.438.290	46.888.290	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	002	02.03	010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	45.723.820	45.723.820	40.173.820		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		
5	02	002	02.03	011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						1 Kegiatan	1 Kegiatan	127.500.000	127.500.000	249.274.000	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	150.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
												100 Orang	100 Orang									100 Orang			
5	02	002	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Person					100 Person	100 Person	9.860.919.177	8.888.203.464	7.771.124.302						100 Person	4.997.328.330		
5	02	002	02.04	009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						12 Laporan	12 Laporan	9.860.919.177	8.888.203.464	7.771.124.302	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	002	02.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi SIFD	bulan					12 bulan	12 bulan	211.579.710	495.168.410	495.168.410						12 bulan	211.579.716		
5	02	002	02.05	003	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	34 Orang	211.579.710	495.168.410	495.168.410	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	003			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILK DAERAH	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Persentase Luas Lahan Bersertifikat Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kasus Person person					1 Kasus 100 Person 100 person	1 Kasus 100 Person 100 person	859.366.200	773.486.000	811.916.100						1 Kasus 100 Person 100 person	1.297.000.000		
5	02	003	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Person					100 Person	100 Person	859.366.200	773.486.000	811.916.100						100 Person	1.297.000.000		
5	02	003	02.01	001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun						2 Dokumen	2 Dokumen	85.263.560	85.263.560	111.109.460	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		
5	02	003	02.01	002	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 Dokumen	1.573.770	1.573.770	547.570	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	003	02.01	003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	19.580.070	19.580.070	13.628.170	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	003	02.01	004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	25.425.330	25.425.330	18.484.830	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	003	02.01	005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah						1 Laporan	1 Laporan	36.612.200	43.252.200	37.752.200	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	003	02.01	006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah						1 Laporan	1 Laporan	52.108.300	64.513.300	54.513.300		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	003	02.01	007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah						2 Laporan	2 Laporan	133.324.940	84.324.940	91.334.940	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	003	02.01	008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah						0 Laporan	0 Laporan				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	140.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
												1 Laporan	1 Laporan	70.600.510	70.600.510	73.190.510						1 Laporan			
5	02	003	02.01	009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						1 Laporan	1 Laporan	136.756.720	88.695.720	75.570.820	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	003	02.01	010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	111.746.280	67.876.480	87.876.480	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		
5	02	003	02.01	011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						12 Laporan	12 Laporan	45.615.050	41.080.050	37.780.050	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		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah									
5	02	003	02.01	012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun						1 Laporan	1 Laporan		138.784.200	179.324.800	209.664.800	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	003	02.01	013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						100 Orang	100 Orang		1.975.270	1.975.270	462.970	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	004			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Realisasi PAD	%	%				100 %	100 %		2.851.747.200	3.004.905.974	2.829.871.034					100 %	788.910.000				
5	02	004	02.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan						13 Kegiatan	13 Kegiatan		2.851.747.200	3.004.905.974	2.829.871.034					13 Kegiatan	788.910.000				
5	02	004	02.01	001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah						13 Dokumen	13 Dokumen		138.910.000	316.864.944	316.864.944	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	004	02.01	002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen		467.417.040	625.334.790	601.085.700		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	1 Dokumen	450.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	004	02.01	003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						12 Laporan	12 Laporan		115.750.000	0	0		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	004	02.01	004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						4 Unit	4 Unit		155.410.000	262.192.780	269.492.760		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	004	02.01	005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah						2 Laporan	2 Laporan		126.497.700	126.497.700	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		
5	02	004	02.01	006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						4 Laporan	4 Laporan		85.140.000	85.140.000	100.020.000		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	004	02.01	007	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	42335 Obyek Pajak		192.082.500	176.482.500	78.787.250		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	004	02.01	008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah						45000 Dokumen	45000 Dokumen		214.312.500	214.312.500	218.312.500		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	45000 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	004	02.01	009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah						20 Layanan	20 Layanan		226.121.680	178.551.680	178.551.680		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	004	02.01	011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah						12 Dokumen	12 Dokumen		497.764.200	438.389.200	438.389.200		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	004	02.01	013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						4 Dokumen	4 Dokumen		175.111.080	123.911.080	113.226.080		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	004	02.01	014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						4 Laporan	4 Laporan		80.405.500	96.405.500	135.858.300		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	004	02.01	015	Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah						12 Laporan	12 Laporan		376.825.000	360.823.320	252.784.920		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					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
5	03				KEPEGAWAIAN										6.585.026.000	7.194.760.572	6.909.823.629								12.080.125.654		
5	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	%				55.17 %	55.17 %		5.122.174.685	5.813.755.772	5.702.713.329								55.17 %	9.211.459.139	
5	03	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	kegiatan	kegiatan				2 kegiatan	2 kegiatan		200.000	0	0								2 kegiatan	5.000.000	
5	03	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen		100.000	0	0		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang 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	2.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	001	02.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen		100.000	0	0		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan 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	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kegiatan	kegiatan				3 kegiatan	3 kegiatan		4.126.159.510	4.316.170.072	4.205.641.193								3 kegiatan	5.357.435.000	
5	03	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						41 Orang/bulan	41 Orang/bulan		3.955.899.510	4.145.010.072	4.035.481.193		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan 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	
5	03	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatubuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatubuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	12 Dokumen		170.160.000	170.160.000	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 yang 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	001	02.02	007	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	18 Laporan		100.000	0	0		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang 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	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	kegiatan	kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan		200.000	0	0								2 Kegiatan	3.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
5	03	001	02.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	001	02.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100.000	0	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 kesajahteraan 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	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	CAKUPAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	400.000	0	0						4 Kegiatan	335.000.000	
5	03	001	02.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			2 Unit	2 Unit	100.000	0	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 kesajahteraan 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	001	02.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			2 Dokumen	2 Dokumen	100.000	0	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 kesajahteraan 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
5	03	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15 Orang	15 Orang	100.000	0	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 kesajahteraan 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	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5 Orang	5 Orang	100.000	0	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 kesajahteraan 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	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	CAKUPAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kegiatan		9 Kegiatan	9 Kegiatan	291.358.250	190.628.020	191.629.970						9 Kegiatan	981.500.000	
5	03	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	7.248.950	6.115.100	6.143.700	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 kesajahteraan 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
5	03	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Belanja ATK dan Belanja Modal Scener, Printer, LCD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Belanja ATK dan Belanja Modal Scener, Printer, LCD)			1 Paket	1 Paket	100.000	0	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 kesajahteraan 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	001	02.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100.000	0	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 kesajahteraan 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	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu)			1 Paket	1 Paket	110.876.800	88.141.220	88.144.570	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 kesajahteraan 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	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Belanja ATK, dan Belanja Cetak/Penggandaan)			1 Paket	1 Paket	30.000.000	23.034.300	23.034.300	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 kesajahteraan 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
5	03	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1095 Dokumen	1095 Dokumen	7.236.500	4.172.400	4.172.400	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 kesajahteraan 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	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			95 Laporan	95 Laporan	130.348.000	69.165.000	70.135.000	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 kesajahteraan 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	001	02.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	448.000	0	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 kesajahteraan 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	001	02.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	0	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 kesajahteraan 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
5	03	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kegiatan	kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	93.103.900	75.870.600	75.870.600						7 kegiatan	1.930.024.139	
5	03	001	02.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan beroda empat yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan beroda empat yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	1.900.000	0	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 kesajahteraan 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	001	02.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan beroda dua yang disediakan			4 Unit	4 Unit	1.474.800	0	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 kesajahteraan 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	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Kursi Tamu, Kursi Rapat, Mimbar, Meja Kerja)			11 Unit	11 Unit	100.000	0	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 kesajahteraan 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
5	03	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	6 Unit	80.797.100	75.870.600	75.870.600	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 kesajahteraan 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	001	02.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	5.430.000	0	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 kesajahteraan 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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah										
5	03	001	02.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	3.302.000	0	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	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	2 Unit	200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	001	02.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	100.000	0	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	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	2 Unit	100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	kegiatan				4 kegiatan	4 kegiatan	539.713.025	1.160.947.000	1.159.431.566							4 kegiatan	374.000.000	
5	03	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	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	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	12 Laporan	11.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	81.814.009	58.083.716	58.083.716	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 Laporan	88.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	20.530.000	20.530.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	12 Laporan	165.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	427.369.016	1.072.333.354	1.070.817.848	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	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	unit				8 unit	8 unit	71.040.000	70.140.000	70.140.000							8 unit	225.000.000	
5	03	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					11 Unit	11 Unit	71.040.000	70.140.000	70.140.000	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	002			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan RKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	%			100 %	100 %	1.462.851.315	1.381.004.800	1.207.110.300							100 %	2.868.666.515	
5	03	002	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	%			100 %	100 %	331.593.100	143.592.900	143.592.900							100 %	658.500.000	
5	03	002	02.01	002	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	2 Dokumen	30.487.800	0	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	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	002	02.01	003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					2 Dokumen	2 Dokumen	193.888.000	133.427.000	133.427.000	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	002	02.01	006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000	0	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	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	82.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	002	02.01	008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi					1 Lembaga	1 Lembaga	10.165.900	10.165.900	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	002	02.01	010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bimtek Sistem Informasi Kepegawaian (SARP)					1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.000.000	0	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	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	1 Kegiatan	150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	002	02.01	011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian					12 Dokumen	12 Dokumen	3.051.400	0	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	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	88.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	002	02.02		Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	kegiatan				3 kegiatan	3 kegiatan	718.881.515	99.661.400	99.661.400							3 kegiatan	744.166.515	
5	03	002	02.02	001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	167.574.000	9.065.800	9.065.800	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	PEGAWAI NEGERI SIPIL	4 Dokumen	516.092.515	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	002	02.02	002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					2 Dokumen	2 Dokumen	35.215.000	0	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	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2 Dokumen	60.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	002	02.02	003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					34 Dokumen	34 Dokumen	516.092.515	90.595.600	90.595.600	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	PEGAWAI NEGERI SIPIL	34 Dokumen	167.574.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	03	002	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	330.288.800	987.750.500	813.856.000							4 Kegiatan	1.196.000.000	

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah												
5	03	002	02.03	001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya						34 Orang	34 Orang	15.938.800	0	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	APARATUR SIPIL NEGARA	34 Orang	55.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
5	03	002	02.03	002	Pengelolaan Assessment Centri	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Assessment Center						1 Dokumen	1 Dokumen	309.250.000	188.323.600	188.323.600	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	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Dokumen	330.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
5	03	002	02.03	003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	799.426.900	625.532.400	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	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Dokumen	800.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
5	03	002	02.03	004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan						10 Orang	10 Orang	100.000	0	0	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		
5	03	002	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kegiatan					5 Kegiatan	5 Kegiatan	82.087.900	150.000.000	150.000.000							5 Kegiatan	270.000.000		
5	03	002	02.04	001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						1 Dokumen	1 Dokumen	1.578.400	0	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	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Dokumen	50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
5	03	002	02.04	002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						12 Dokumen	12 Dokumen	77.510.000	150.000.000	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	APARATUR SIPIL NEGARA	12 Dokumen	200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
						Jumlah Kegiatan Rapat Tim Penilaian Kinerja Daerah						12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan			
5	03	002	02.04	004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan						100 Orang	100 Orang	999.500	0	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	APARATUR SIPIL NEGARA	100 Orang	5.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
5	03	002	02.04	007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan						5 Orang	5 Orang	1.000.000	0	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	APARATUR SIPIL NEGARA	5 Orang	5.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
5	03	002	02.04	008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	0	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	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Laporan	10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									54.570.000	112.249.500	11.100.000									2.080.000.000	
5	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					100 %	100 %	54.570.000	112.249.500	11.100.000								100 %	2.080.000.000	
						Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					100 %	100 %											100 %		
5	04	002	02.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase PNS yang mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	%					100 %	100 %	30.000.000	0	0								100 %	1.100.000.000	
5	04	002	02.01	003	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	20 Orang	30.000.000	0	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	APARATUR SIPIL NEGARA	20 Orang	1.100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
5	04	002	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase PNS yang mengikuti Kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional	%					100 %	100 %	24.570.000	112.249.500	11.100.000								100 %	980.000.000	
5	04	002	02.02	007	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	1 Laporan	24.570.000	112.249.500	11.100.000	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	APARATUR SIPIL NEGARA	1 Laporan	980.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																					
6	01				INSPEKTORAT DAERAH									8.317.731.000	6.723.130.910	7.061.818.465									10.638.731.000	
6	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%					100 %	100 %	7.265.568.000	6.076.887.910	6.262.259.665								100 %	8.248.731.000	
6	01	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan					7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	3.500.000	0	0								7 Sub Kegiatan	9.000.000	
6	01	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8 Dokumen	8 Dokumen	500.000	0	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	Pegawai Inspektorat	8 Dokumen	1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	001	02.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	0	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	Pegawai Inspektorat	1 Dokumen	600.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	001	02.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	0	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	Pegawai Inspektorat	1 Dokumen	600.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	001	02.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	0	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	Pegawai Inspektorat	1 Dokumen	600.000	INSPEKTORAT DAERAH		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
6	01	001	02.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	0	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	Pegawai Inspektorat	1 Dokumen	600.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.01	006	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 Laporan	500.000	0	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	Pegawai Inspektorat	1 Laporan	600.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4 Laporan	4 Laporan	500.000	0	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	Pegawai Inspektorat	4 Laporan	5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan					4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	6.185.643.000	4.956.742.910	4.946.283.021							4 Sub Kegiatan	6.168.731.000	
6	01	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	6.131.911.000	4.919.130.910	4.893.551.021	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/bulan	6.131.731.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12 Dokumen	12 Dokumen	52.732.000	37.612.000	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	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	12 Dokumen	500.000	0	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	Pegawai Inspektorat	12 Dokumen	1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.02	005	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 Laporan	500.000	0	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	Pegawai Inspektorat	1 Laporan	1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan					1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	30.500.000	30.500.000	36.580.000							1 Sub Kegiatan	35.000.000	
6	01	001	02.03	006	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						12 Laporan	12 Laporan	30.500.000	30.500.000	36.580.000	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	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan					3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	227.905.000	227.905.000	167.363.000							3 Sub Kegiatan	750.000.000	
6	01	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						38 Paket	38 Paket	32.016.000	32.016.000	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	Pegawai Inspektorat	38 Paket	250.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						15 Orang	15 Orang	174.168.000	174.168.000	143.863.000	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	
6	01	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						38 Orang	38 Orang	21.721.000	21.721.000	23.500.000	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	38 Orang	200.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan					7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	209.352.000	158.502.000	362.514.000							7 Sub Kegiatan	451.000.000	
6	01	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						12 Paket	12 Paket	5.000.000	5.000.000	7.000.000	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	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						0 Paket	0 Paket	50.850.000	0	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	Pegawai Inspektorat Daerah	0 Paket	150.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						20 Paket	20 Paket	57.502.000	57.502.000	58.000.000	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 Paket	65.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						24 Paket	24 Paket	8.000.000	8.000.000	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	Pegawai Inspektorat Daerah	24 Paket	10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						700 Dokumen	700 Dokumen	8.000.000	8.000.000	2.081.000	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	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	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	10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20 Laporan	20 Laporan	75.000.000	75.000.000	223.433.000	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	
6	01	001	02.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	54.500.000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Pegawai Inspektorat Daerah	1 Dokumen	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan					4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	408.668.000	431.668.000	441.949.644							4 Sub Kegiatan	435.000.000	

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah												
6	01	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	12 Laporan	15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						24 Laporan	24 Laporan	20.808.000	20.808.000	19.586.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	24 Laporan	10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Laporan	1 Laporan	5.460.000	5.460.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	1 Laporan	10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	372.400.000	395.400.000	406.903.644	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	12 Laporan	400.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan					1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	200.000.000	271.570.000	307.570.000							1 Sub Kegiatan	400.000.000		
6	01	001	02.09	002	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	11 Unit	200.000.000	271.570.000	307.570.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	11 Unit	400.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Temuan	Persen					79 Persen	79 Persen	751.000.000	440.855.000	596.566.800							79 Persen	1.260.000.000		
6	01	002	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Sub Kegiatan Pengawasan Internal	Sub Kegiatan					5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	671.000.000	385.155.000	565.166.800							5 Sub Kegiatan	1.130.000.000		
6	01	002	02.01	001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						40 Laporan	40 Laporan	236.000.000	91.498.000	213.500.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	40 Laporan	350.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	002	02.01	002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						30 Laporan	30 Laporan	100.000.000	45.025.000	45.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	30 Laporan	300.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	002	02.01	003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja						30 Laporan	30 Laporan	250.000.000	158.865.200	200.050.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	30 Laporan	350.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	002	02.01	004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan						1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	72.966.800	72.966.800	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	002	02.01	007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF						15 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000	16.800.000	33.650.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Tomohon	15 Dokumen	30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	002	02.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Sub Kegiatan					2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	80.000.000	55.700.000	31.400.000							2 Sub Kegiatan	130.000.000		
6	01	002	02.02	001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah yang Diangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah yang Diangani						5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	47.600.000	23.900.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	5 Laporan	80.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	002	02.02	002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						5 Laporan	5 Laporan	30.000.000	8.100.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat Daerah	5 Laporan	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	003			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas APF	Level					3 Level	3 Level	301.163.000	205.388.000	202.992.000							3 Level	1.130.000.000		
6	01	003	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Tingkat Maturity SPF	Level					3 Level	3 Level										3 Level			
6	01	003	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Sub Kegiatan					1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	18.942.000	21.342.000	2.400.000							1 Sub Kegiatan	30.000.000		
6	01	003	02.01	001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun						1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	18.942.000	21.342.000	2.400.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat	1 Rekomendasi	30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	003	02.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Sub Kegiatan					2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	282.221.000	184.046.000	200.592.000							2 Sub Kegiatan	1.100.000.000		
6	01	003	02.02	001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	62.221.000	31.846.000	52.000.000	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 kesajahteraan 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	003	02.02	003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						20 Kegiatan	20 Kegiatan	220.000.000	152.200.000	148.592.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai Inspektorat dan Pemerintah Kota Tomohon	20 Kegiatan	600.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01				KECAMATAN									9.239.246.600	8.449.966.500	7.806.382.288								11.621.344.570		
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	persen					85 persen	85 persen	9.208.146.600	8.394.966.500	7.752.857.288								85 persen	11.519.344.570	
7	01	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen					2 dokumen	2 dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000							2 dokumen	5.500.000		
7	01	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	3.500.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	2 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah										
7	01	001	02.01	006	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 Laporan	1.500.000	1.500.000	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	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JUMLAH KEGIATAN	Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	8.779.727.271	7.988.597.508	7.412.181.244							4 Kegiatan	10.093.917.970	
7	01	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	7.273.211.571	6.683.665.488	6.106.749.224	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	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	1.503.515.700	1.301.932.020	1.302.432.020	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	
7	01	001	02.02	005	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 Laporan	1.500.000	1.500.000	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	001	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					18 Laporan	18 Laporan	1.500.000	1.500.000	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	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	55.200.000	55.000.000	15.000.000							4 Kegiatan	273.622.600	
7	01	001	02.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					11 Unit	11 Unit	55.000.000	55.000.000	15.000.000	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	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					130 Paket	130 Paket	100.000	0	0	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	
7	01	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					1 Orang	1 Orang	100.000	0	0	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	
7	01	001	02.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	114.774.000	110.864.000	94.848.000							4 Kegiatan	198.645.000	
7	01	001	02.05	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5.500.000	5.500.000	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	001	02.05	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					3 Dokumen	3 Dokumen	3.420.000	3.420.000	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	001	02.05	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	22.000.000	22.000.000	19.030.000	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	
7	01	001	02.05	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	83.854.000	79.944.000	66.898.000	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	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	Paket		Paket		21 Paket	21 Paket	25.854.741	853.900	853.900							21 Paket	715.000.000	
7	01	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					15 Paket	15 Paket	853.900	853.900	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	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	8 Unit	24.800.841	0	0	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	
7	01	001	02.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	100.000	0	0	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	001	02.07	011	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	2 Unit	100.000	0	0	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	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang		Jasa Penunjang		3 Jasa Penunjang	3 Jasa Penunjang	162.190.488	170.500.992	160.824.044							3 Jasa Penunjang	157.659.000	
7	01	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	30.222.500	28.722.500	25.840.600	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	
7	01	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	3.523.200	3.523.200	0	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	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	128.444.788	138.255.292	134.983.444	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	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	unit		unit		2 unit	2 unit	65.400.100	64.150.100	64.150.100							2 unit	75.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 02.09 001	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	2 Unit	28.000.000	28.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	2 Unit	50.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesh Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	37.400.100	36.150.100	36.150.100	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	2 Unit	25.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	900.000	25.000.000	23.525.000						81,25 persen	30.000.000		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	900.000	25.000.000	23.525.000						80 Persen	30.000.000		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	25.000.000	23.525.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	PEGAWAI	1 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	85 persen	85 persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000						85 persen	36.000.000		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000						4 Kegiatan	36.000.000		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, 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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	36.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenraman, Kertertiban, Keindahan)	persen		persen	85 persen	85 persen	100.000	0	0						85 persen	24.000.000		
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Kertertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0						2 Kegiatan	24.000.000		
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	100.000	0	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	24.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen		persen	85 persen	85 persen	100.000	0	0						85 persen	12.000.000		
7 01 005 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah umum	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0						85 Persen	12.000.000		
7 01 005 02.01 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000	0	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	12 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							516.209.300	498.215.000	494.865.500							504.000.000		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	270.015.000	295.215.000	291.865.500						81,25 persen	280.000.000		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	270.015.000	295.215.000	291.865.500						80 Persen	280.000.000		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	270.015.000	295.215.000	291.865.500	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, kesehatan dan penanganan kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat Kelurahan	1 Dokumen	280.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	246.094.300	203.000.000	203.000.000						85 Persen	200.000.000		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	246.094.300	203.000.000	203.000.000						4 Kegiatan	200.000.000		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	3.000.000	3.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 LAPORAN	3.500.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	93.094.300	100.000.000	100.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	46.500.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenraman, Kertertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0						85 Persen	24.000.000		
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Kertertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0						2 Kegiatan	24.000.000		
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	100.000	0	0	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Laporan	24.000.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							630.551.200	627.741.200	624.465.500							664.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	81,25 Persen	385.141.200	424.741.200	421.465.500							81,25 Persen	440.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	385.141.200	424.741.200	421.465.500							80 Persen	440.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	385.141.200	424.741.200	421.465.500	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 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	245.310.000	203.000.000	203.000.000							85 Persen	200.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	245.310.000	203.000.000	203.000.000							4 Kegiatan	200.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	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 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	92.310.000	100.000.000	100.000.000	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 Pokmas / Ormas	46.500.000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertaman, Keterbiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0							85 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0							2 Kegiatan	24.000.000	
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	100.000	0	0	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	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							457.804.300	433.394.300	430.044.800								424.000.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	212.394.300	230.394.300	227.044.800							81,25 persen	200.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	212.394.300	230.394.300	227.044.800							80 Persen	200.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	212.394.300	230.394.300	227.044.800	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinooor 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 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	245.310.000	203.000.000	203.000.000							85 Persen	200.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	245.310.000	203.000.000	203.000.000							4 Kegiatan	200.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinooor 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 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinooor 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 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	92.310.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinooor 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 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertaman, Keterbiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0							85 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0							2 Kegiatan	24.000.000	
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	100.000	0	0	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinooor 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	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							457.825.000	433.415.000	430.065.500								424.000.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	81,25 Persen	212.415.000	230.415.000	227.065.500							81,25 Persen	200.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	212.415.000	230.415.000	227.065.500							80 Persen	200.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	212.415.000	230.415.000	227.065.500	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinooor 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 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	245.310.000	203.000.000	203.000.000							85 Persen	200.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	245.310.000	203.000.000	203.000.000							4 Kegiatan	200.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	3.000.000	3.000.000	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 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	92.310.000	100.000.000	100.000.000	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 Pokmas / Ormas	46.500.000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertaman, Keleribatan, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0							85 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keleribatan Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0							2 Kegiatan	24.000.000	
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000	0	0	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	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							512.659.500	499.215.000	494.865.500								504.000.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	81,25 Persen	271.015.000	296.215.000	291.865.500							81,25 Persen	280.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	271.015.000	296.215.000	291.865.500							80 Persen	280.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	271.015.000	296.215.000	291.865.500	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 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	241.544.500	203.000.000	203.000.000							85 Persen	200.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	241.544.500	203.000.000	203.000.000							4 Kegiatan	200.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	3.000.000	3.000.000	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 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	88.544.500	100.000.000	100.000.000	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 Pokmas / Ormas	46.500.000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertaman, Keleribatan, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0							85 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keleribatan Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0							2 Kegiatan	24.000.000	
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000	0	0	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	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							598.075.500	595.431.000	592.081.500								624.000.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	81,25 Persen	356.431.000	392.431.000	389.081.500							81,25 Persen	400.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	356.431.000	392.431.000	389.081.500							80 Persen	400.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	356.431.000	392.431.000	389.081.500	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 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	241.544.500	203.000.000	203.000.000							85 Persen	200.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	241.544.500	203.000.000	203.000.000							4 Kegiatan	200.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	3.000.000	3.000.000	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 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	88.544.500	100.000.000	100.000.000	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 Pokmas / Ormas	46.500.000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelentraman, Keterbitan, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0							85 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0							2 Kegiatan	24.000.000	
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000	0	0	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 01	UNSUR KEWILAYAHAN							683.012.700	692.618.400	689.268.900								744.000.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	81,25 Persen	442.818.400	489.618.400	486.268.900							81,25 Persen	520.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	442.818.400	489.618.400	486.268.900							80 Persen	520.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	442.818.400	489.618.400	486.268.900	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 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	240.094.300	203.000.000	203.000.000							85 Persen	200.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	240.094.300	203.000.000	203.000.000							4 Kegiatan	200.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	3.000.000	3.000.000	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 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	87.094.300	100.000.000	100.000.000	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 Pokmas / Ormas	46.500.000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelentraman, Keterbitan, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0							85 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0							2 Kegiatan	24.000.000	
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	100.000	0	0	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 01	UNSUR KEWILAYAHAN							517.018.500	498.215.000	494.865.500								504.000.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	81,25 Persen	270.015.000	295.215.000	291.865.500							81,25 Persen	280.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	270.015.000	295.215.000	291.865.500							80 Persen	280.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	270.015.000	295.215.000	291.865.500	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 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	246.903.500	203.000.000	203.000.000							85 Persen	200.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	246.903.500	203.000.000	203.000.000							4 Kegiatan	200.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	3.000.000	3.000.000	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 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	93.903.500	100.000.000	100.000.000	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 Pokmas / Ormas	46.500.000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelentraman, Keterbitan, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0							85 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	2 Persen	2 Persen	100.000	0	0							2 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	100.000	0	0	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 01	UNSUR KEWILAYAHAN							625.388.600	627.794.300	624.444.800								664.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	81,25 Persen	365.194.300	424.794.300	421.444.800							81,25 Persen	440.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	365.194.300	424.794.300	421.444.800							80 Persen	440.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	365.194.300	424.794.300	421.444.800	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 TOMOHOH UTARA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	240.094.300	203.000.000	203.000.000							85 Persen	200.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	240.094.300	203.000.000	203.000.000							4 Kegiatan	200.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	3.000.000	3.000.000	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 TOMOHOH UTARA	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 TOMOHOH UTARA	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	87.094.300	100.000.000	100.000.000	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 Pokmas / Ormas	46.500.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertaman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0							85 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0							2 Kegiatan	24.000.000	
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000	0	0	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 TOMOHOH UTARA	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							545.797.800	530.594.300	527.244.800								544.000.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	81,25 Persen	81,25 Persen	298.794.300	327.594.300	324.244.800							81,25 Persen	320.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	298.794.300	327.594.300	324.244.800							80 Persen	320.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	298.794.300	327.594.300	324.244.800	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 TOMOHOH UTARA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	246.903.500	203.000.000	203.000.000							85 Persen	200.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	246.903.500	203.000.000	203.000.000							4 Kegiatan	200.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	3.000.000	3.000.000	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 TOMOHOH UTARA	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	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 TOMOHOH UTARA	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	93.903.500	100.000.000	100.000.000	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 Pokmas / Ormas	46.500.000	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertaman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	100.000	0	0							85 Persen	24.000.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000	0	0							2 Kegiatan	24.000.000	
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	100.000	0	0	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 TOMOHOH UTARA	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							7.499.457.760	7.429.122.887	7.384.480.838								11.583.113.753	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	7.439.562.580	7.358.047.687	7.343.405.638							100 PERSEN	9.697.493.440	
7 01 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	131.600	1.574.000	1.574.000							5 Kegiatan	3.932.500	
7 01 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	65.800	1.508.200	1.508.200	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 TOMOHOH TENGAH	
7 01 001 02.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65.800	65.800	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 TOMOHOH TENGAH	

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	01	001	02.02			4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.860.549.600	6.086.480.307	6.062.935.238						4 Kegiatan	8.739.838.640		
7	01	001	02.02	001		70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	5.892.631.000	5.971.561.707	5.948.016.658		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOH TENGAH	
7	01	001	02.02	003		12 Dokumen	12 Dokumen	966.040.000	113.040.000	113.040.000		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 TOMOHOH TENGAH	
7	01	001	02.02	005		1 Laporan	1 Laporan	939.300	939.300	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 TOMOHOH TENGAH	
7	01	001	02.02	007		18 Dokumen	18 Dokumen	939.300	939.300	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 TOMOHOH TENGAH	
7	01	001	02.05			4 Kegiatan	4 Kegiatan	32.565.800	43.092.800	43.092.800						4 Kegiatan	248.599.010		
7	01	001	02.05	001		10 unit	10 unit	65.800	65.800	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 TOMOHOH TENGAH	
7	01	001	02.05	002		65 Paket	65 Paket	32.500.000	43.027.000	43.027.000		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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.06			5 Kegiatan	5 Kegiatan	107.598.000	96.786.000	96.786.000						5 Kegiatan	107.283.170		
7	01	001	02.06	002		1 Paket	1 Paket	600.000	600.000	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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.06	005		1 Paket	1 Paket	18.980.000	16.130.000	16.130.000		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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.06	006		3 Dokumen	3 Dokumen	1.254.000	0	0		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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.06	008		2 Laporan	2 Laporan	26.000.000	21.000.000	21.000.000		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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.06	009		67 Laporan	67 Laporan	60.764.000	59.036.000	59.036.000		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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.07			3 Kegiatan	3 Kegiatan	153.902.600	27.903.200	27.903.200						3 Kegiatan	395.250.000		
7	01	001	02.07	005		2 Paket	2 Paket	11.847.500	8.903.200	8.903.200		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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.07	006		8 Unit	8 Unit	42.055.100	19.000.000	19.000.000		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	8 Unit	6.500.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.07	009		1 Unit	1 Unit	100.000.000	0	0		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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.08			3 Kegiatan	3 Kegiatan	192.229.780	1.034.081.380	1.042.984.380						3 Kegiatan	101.140.420		
7	01	001	02.08	001		2 Laporan	2 Laporan	45.014.020	31.115.920	31.115.920		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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.08	002		3 Laporan	3 Laporan	19.318.980	19.318.980	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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.08	004		1 Laporan	1 Laporan	127.896.780	983.646.480	992.549.480		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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.09			3 Kegiatan	3 Kegiatan	92.585.200	68.150.000	68.150.000						3 Kegiatan	101.449.700		
7	01	001	02.09	001		1 Unit	1 Unit	29.000.000	29.000.000	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 TOMOHOH TENGAH
7	01	001	02.09	002		1 Unit	1 Unit	11.444.800	9.750.000	9.750.000		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	12.500.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	52.140.400	29.400.000	29.400.000	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 Unit	59.949.700	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN	PERSEN		81,25 PERSEN	81,25 PERSEN	18.675.200	30.425.200	30.425.200						81,25 PERSEN	28.859.313	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	18.675.200	30.425.200	30.425.200						100 Persen	28.859.313	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	18.675.200	30.425.200	30.425.200	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 TOMOHOH TENGAH
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN	PERSEN		100 PERSEN	100 PERSEN	20.650.000	20.650.000	10.650.000						100 PERSEN	65.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	20.650.000	20.650.000	10.650.000						10 Kegiatan	65.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.650.000	10.650.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH
7 01 003 02.02 004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	10.000.000	0	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	2 Laporan	50.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian K3 (Kelentraman, Keteriban, Keindahan)	PERSEN	PERSEN		100 PERSEN	100 PERSEN	570.000	0	0						100 PERSEN	1.769.761.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	570.000	0	0						2 Kegiatan	1.769.761.000	
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	285.000	0	0	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 TOMOHOH TENGAH
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	285.000	0	0	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 TOMOHOH TENGAH
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	PERSEN	PERSEN		100 PERSEN	100 PERSEN	20.000.000	20.000.000	0						100 PERSEN	22.000.000	
7 01 005 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	0						100 Persen	22.000.000	
7 01 005 02.01 007	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	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0	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 TOMOHOH TENGAH
7 01 005 02.01 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0	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 TOMOHOH TENGAH
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							518.334.880	540.371.180	528.600.080							595.081.601	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN	PERSEN		81,25 PERSEN	81,25 PERSEN	265.334.880	337.371.180	325.600.080						81,25 PERSEN	342.081.601	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	265.334.880	337.371.180	325.600.080						100 Persen	342.081.601	
7 01 002 02.01 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	0	0	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 TOMOHOH TENGAH
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	265.334.880	337.371.180	325.600.080	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 TOMOHOH TENGAH
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN	PERSEN		100 PERSEN	100 PERSEN	253.000.000	203.000.000	203.000.000						100 PERSEN	253.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000						10 Kegiatan	253.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete 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 TOMOHOH TENGAH
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete 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 TOMOHOH TENGAH
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete 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 TOMOHOH TENGAH
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							431.384.680	433.154.680	430.231.580							542.036.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81.25 PERSEN	81.25 PERSEN	178.384.600	230.154.600	227.231.580							81.25 PERSEN	289.036.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	178.384.600	230.154.600	227.231.580							100 Persen	289.036.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	178.384.600	230.154.600	227.231.580	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	1 Dokumen	289.036.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 002 02.01 002		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	253.000.000	203.000.000	203.000.000							100 PERSEN	253.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000							10 Kegiatan	253.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	100.000.000	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							489.543.180	502.513.180	496.198.980								556.912.660	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81.25 PERSEN	81.25 PERSEN	236.543.180	299.513.180	293.198.980							81.25 PERSEN	303.912.660	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	236.543.180	299.513.180	293.198.980							100 Persen	303.912.660	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	236.543.180	299.513.180	293.198.980	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen	303.912.660	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 002 02.01 002		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	253.000.000	203.000.000	203.000.000							100 PERSEN	253.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000							10 Kegiatan	253.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	100.000.000	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							373.226.180	380.245.480	366.690.280								474.969.600	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81.25 PERSEN	81.25 PERSEN	120.226.180	177.245.480	163.690.280							81.25 PERSEN	221.969.600	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	120.226.180	177.245.480	163.690.280							100 Persen	221.969.600	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	120.226.180	177.245.480	163.690.280	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen	221.969.600	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 002 02.01 002		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	253.000.000	203.000.000	203.000.000							100 PERSEN	253.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000							10 Kegiatan	253.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	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 kesejahleraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	100.000.000	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 TOMOHOH TENGAH	
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								547.726.580	563.896.580	561.000.080							636.543.530		
7 01 002		Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81,25 PERSEN	81,25 PERSEN	294.726.580	360.896.580	358.000.080							81,25 PERSEN	383.543.530	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	294.726.580	360.896.580	358.000.080							100 Persen	383.543.530	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	294.726.580	360.896.580	358.000.080	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	383.543.530	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkarantaraan Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	253.000.000	203.000.000	203.000.000							100 PERSEN	253.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000							10 Kegiatan	253.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	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 TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	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	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	100.000.000	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 TOMOHOH TENGAH	
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								431.384.680	435.074.680	431.374.680							525.617.000		
7 01 002		Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81,25 PERSEN	81,25 PERSEN	178.384.680	232.074.680	228.374.680							81,25 PERSEN	272.617.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	178.384.680	232.074.680	228.374.680							100 Persen	272.617.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	178.384.680	232.074.680	228.374.680	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank Dan 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	272.617.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkarantaraan Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	253.000.000	203.000.000	203.000.000							100 PERSEN	253.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000							10 Kegiatan	253.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	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 TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	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	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	100.000.000	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 TOMOHOH TENGAH	
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								431.384.680	431.594.680	431.594.680							546.842.880		
7 01 002		Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	81,25 PERSEN	81,25 PERSEN	178.384.680	228.594.680	228.594.680							81,25 PERSEN	293.842.880	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	178.384.680	228.594.680	228.594.680							100 Persen	293.842.880	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	178.384.680	228.594.680	228.594.680	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Malani Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank Dan 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	293.842.880	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkarantaraan Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	253.000.000	203.000.000	203.000.000							100 PERSEN	253.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000							10 Kegiatan	253.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Malani 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 TOMOHOH TENGAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	100.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								576.853.480	392.063.480	595.063.480							654.809.600		
7 01 002		Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN	PERSEN		81,25 PERSEN	81,25 PERSEN	323.853.480	392.063.480	392.063.480						81,25 PERSEN	401.809.600		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	323.853.480	392.063.480	392.063.480						100 Persen	401.809.600		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	323.853.480	392.063.480	392.063.480	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen	401.809.600	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN	PERSEN		100 PERSEN	100 PERSEN	253.000.000	203.000.000	203.000.000						100 PERSEN	253.000.000		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000						10 Kegiatan	253.000.000		
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	100.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								518.334.880	324.124.880	527.124.880							607.530.250		
7 01 002		Indeks Kepuasan Masyarakat	PERSEN	PERSEN		100 PERSEN	100 PERSEN	265.334.880	324.124.880	324.124.880						100 PERSEN	354.530.250		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	265.334.880	324.124.880	324.124.880						100 Persen	354.530.250		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	265.334.880	324.124.880	324.124.880	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai dan Perangkat	0 Dokumen	354.530.250	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	PERSEN	PERSEN		100 PERSEN	100 PERSEN	253.000.000	203.000.000	203.000.000						100 PERSEN	253.000.000		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000						10 Kegiatan	253.000.000		
7 01 003 02.02 001	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	100.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	2 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.476.396.000	8.577.628.968	8.151.172.472							10.480.800.670		
7 01 001		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	persen	persen		100 persen	100 persen	8.451.769.600	8.523.002.568	8.101.546.072						100 persen	10.414.429.280		
7 01 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000						1 kegiatan	3.000.000		
7 01 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN	
7 01 001 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	7.991.390.000	7.173.394.678	6.778.429.068						2 kegiatan	8.109.476.000		
7 01 001 02.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	6.837.476.000	7.004.678.768	6.609.712.958	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 kesajahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai	75 Orang/bulan	6.837.476.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN	

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 001 02.02 003	Pelaksanaan Penatuzsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuzsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.153.914.000	168.716.110	168.716.110	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 TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.05 009	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	0	0	0					4 kegiatan	122.000.000		
7 01 001 02.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				75 Paket	75 Paket	0	0	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	75 Paket	95.000.000	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.05 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0	0	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 Orang	27.000.000	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.06 009	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	151.230.100	151.230.100	127.866.200					6 kegiatan	209.223.300		
7 01 001 02.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.154.500	3.154.500	3.141.600	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	1.092.300	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.550.000	10.550.000	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 TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.204.600	20.204.600	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 TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	3.078.000	3.078.000	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 TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.06 008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	36.000.000	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 TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66.243.000	66.243.000	54.892.000	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 TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.07 006	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	64.225.600	0	0					1 kegiatan	52.447.670		
7 01 001 02.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	64.225.600	0	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	5 Unit	52.447.670	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	161.543.100	1.134.996.790	1.131.870.004					3 kegiatan	1.105.669.830		
7 01 001 02.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	57.429.760	55.802.960	49.400.660	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	61.602.520	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.728.880	14.565.200	14.565.200	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	26.567.310	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	106.384.460	1.064.628.630	1.067.904.144	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	Pegawai	1 Laporan	1.017.500.000	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN
7 01 001 02.09 001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	60.380.800	60.380.800	60.380.800					3 kegiatan	812.612.480		
7 01 001 02.09 001	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.000.000	26.000.000	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 TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesh Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	34.380.800	34.380.800	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 TOMOHOON SELATAN	
7 01 001 02.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	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 TOMOHOON SELATAN	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkarantanan Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat	persen	persen	persen	100 persen	100 persen	24.469.800	54.469.800	49.469.800					100 persen	46.271.390		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	24.469.800	54.469.800	49.469.800					1 kegiatan	46.271.390		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.469.800	54.469.800	49.469.800	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 TOMOHOON SELATAN
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenaman, Ketrriban, Keindahan)	persen	persen	persen	100 persen	100 persen	156.600	156.600	156.600					100 persen	20.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	156.600	156.600	156.600							1 kegiatan	20.000.000	
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	78.300	78.300	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 TOMOHO SELATAN		
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	78.300	78.300	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 TOMOHO SELATAN		
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen		persen	100 persen	100 persen	0	0	0							100 persen	100.000	
7 01 005 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuasaan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0							1 kegiatan	100.000	
7 01 005 02.01 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	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 TOMOHO SELATAN		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							615.840.000	603.396.600	600.396.600								599.150.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	362.683.400	400.240.000	397.240.000							81,25 persen	306.000.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	362.683.400	400.240.000	397.240.000							1 kegiatan	306.000.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	362.683.400	400.240.000	397.240.000	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	306.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
		JUMLAH LINGKUNGAN				20 ORANG	20 ORANG										20 ORANG		
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG										3 ORANG		
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000							100 persen	253.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000							1 kegiatan	253.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	0 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	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 TOMOHO SELATAN		
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	150.000.000	100.000.000	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	2 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	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	100.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	156.600	156.600	156.600							100 persen	150.000	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	156.600	156.600	156.600							1 kegiatan	150.000	
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	78.300	78.300	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 TOMOHO SELATAN		
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	78.300	78.300	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 TOMOHO SELATAN		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							480.640.000	471.240.000	468.240.000								443.950.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	227.540.000	268.140.000	265.140.000							81,25 persen	190.800.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	227.540.000	268.140.000	265.140.000							1 kegiatan	190.800.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	227.540.000	268.140.000	265.140.000	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 Dokumen	190.800.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
		JUMLAH LINGKUNGAN				12 ORANG	12 ORANG										12 ORANG		
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG										3 ORANG		
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000							100 persen	253.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000							3 kegiatan	253.000.000	
7 01 003 02.02 001	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	0 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	3.000.000	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 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu		Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan 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 TOMOHOH SELATAN	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan 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 TOMOHOH SELATAN	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelenraman, Ketenriban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	100.000	100.000	100.000						100 persen	150.000		
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenleraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000	100.000	100.000						1 kegiatan	150.000		
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	50.000	50.000	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 TOMOHOH SELATAN	
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	50.000	50.000	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 TOMOHOH SELATAN	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							446.840.000	438.840.000	435.715.000							415.150.000		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	193.740.000	235.740.000	232.615.000						81,25 persen	162.000.000		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	193.740.000	235.740.000	232.615.000						1 kegiatan	162.000.000		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN				10 ORANG	10 ORANG	193.740.000	235.740.000	232.615.000			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan 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	10 ORANG	162.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN	
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG									3 ORANG			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000						100 persen	253.000.000		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000						3 kegiatan	253.000.000		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.000.000	3.000.000	3.000.000			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		3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000			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	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000		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	0	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelenraman, Ketenriban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	100.000	100.000	100.000						100 persen	150.000		
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenleraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000	100.000	100.000						1 kegiatan	150.000		
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	50.000	50.000	50.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua		Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan 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 TOMOHOH SELATAN	
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	50.000	50.000	50.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua		Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan 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 TOMOHOH SELATAN	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							480.640.000	471.240.000	468.160.000							443.950.000		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	227.540.000	268.140.000	265.060.000						81,25 persen	190.800.000		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	227.540.000	268.140.000	265.060.000						1 kegiatan	190.800.000		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN				12 ORANG	12 ORANG	227.540.000	268.140.000	265.060.000			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan 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	190.800.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN	
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG									3 ORANG			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000						100 persen	253.000.000		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000						3 kegiatan	253.000.000		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.000.000	3.000.000	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 TOMOHOH SELATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000				0	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelembutan, Ketersihan, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	100.000	100.000	100.000					100 persen	150.000			
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000	100.000	100.000					1 kegiatan	150.000			
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	50.000	50.000	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 TOMOHOH SELATAN
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	50.000	50.000	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 TOMOHOH SELATAN
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							615.840.000	603.340.000	600.315.000						559.150.000			
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	362.740.000	400.240.000	397.215.000					81,25 persen	306.000.000			
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	362.740.000	400.240.000	397.215.000					1 kegiatan	306.000.000			
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN				20 ORANG	20 ORANG	362.740.000	400.240.000	397.215.000			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	306.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG								3 ORANG				
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000					100 persen	253.000.000			
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000					3 kegiatan	253.000.000			
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.000.000	3.000.000	3.000.000			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		3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000			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 TOMOHOH SELATAN
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000		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	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelembutan, Ketersihan, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	100.000	100.000	100.000					100 persen	150.000			
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000	100.000	100.000					1 kegiatan	150.000			
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	50.000	50.000	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 TOMOHOH SELATAN
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	50.000	50.000	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 TOMOHOH SELATAN
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							548.240.000	536.096.600	533.071.600						501.550.000			
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	295.083.400	332.940.000	329.915.000					81,25 persen	248.400.000			
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	295.083.400	332.940.000	329.915.000					1 kegiatan	248.400.000			
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN				16 ORANG	16 ORANG	295.083.400	332.940.000	329.915.000			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	16 ORANG	248.400.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG								3 ORANG				
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000					100 persen	253.000.000			
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000					3 kegiatan	253.000.000			
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.000.000	3.000.000	3.000.000			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		3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000		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 TOMOHO SELATAN	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000		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	100.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelenraman, Ketenriban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	156.600	156.600	156.600					100 persen	150.000		
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenleraman dan Ketenriban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	156.600	156.600	156.600					1 kegiatan	150.000		
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	78.300	78.300	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 TOMOHO SELATAN
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	78.300	78.300	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 TOMOHO SELATAN
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							379.240.000	371.540.000	368.540.000						357.550.000		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	126.140.000	168.440.000	165.440.000					81,25 persen	104.400.000		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	126.140.000	168.440.000	165.440.000					1 kegiatan	104.400.000		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN				6 ORANG	6 ORANG	126.140.000	168.440.000	165.440.000		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	6 ORANG	104.400.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN	
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG								3 ORANG			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000					100 persen	253.000.000		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000					3 kegiatan	253.000.000		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.000.000	3.000.000	3.000.000		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		3.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000		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 TOMOHO SELATAN	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000		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	100.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelenraman, Ketenriban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	100.000	100.000	100.000					100 persen	150.000		
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenleraman dan Ketenriban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000	100.000	100.000					1 kegiatan	150.000		
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	50.000	50.000	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 TOMOHO SELATAN
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	50.000	50.000	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 TOMOHO SELATAN
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							615.840.000	603.340.000	600.315.000						559.150.000		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	362.740.000	400.240.000	397.215.000					81,25 persen	306.000.000		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	362.740.000	400.240.000	397.215.000					1 kegiatan	306.000.000		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN				20 ORANG	20 ORANG	362.740.000	400.240.000	397.215.000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif		20 ORANG	306.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG								3 ORANG			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000					100 persen	253.000.000		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000					3 kegiatan	253.000.000		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.000.000	3.000.000	3.000.000				01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif		3.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000			0	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelembutan, Ketersihan, Keindahan)	persen	persen		100 persen	100 persen	100.000	100.000	100.000				100 persen	150.000			
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100.000	100.000	100.000				1 kegiatan	150.000			
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	50.000	50.000	50.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtung Satu		0	12 Laporan	100.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	50.000	50.000	50.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtung Satu		0	2 Laporan	50.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							548.240.000	536.096.600	533.071.600					501.550.000			
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	persen		81,25 persen	81,25 persen	295.083.400	332.940.000	329.915.000			0	81,25 persen	248.400.000			
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	295.083.400	332.940.000	329.915.000				1 kegiatan	248.400.000			
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN				16 ORANG	16 ORANG	295.083.400	332.940.000	329.915.000			0	16 ORANG	248.400.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG							3 ORANG				
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat	persen	persen		100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000				100 persen	253.000.000			
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000				3 kegiatan	253.000.000			
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.000.000	3.000.000	3.000.000			0		3.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000			0	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelembutan, Ketersihan, Keindahan)	persen	persen		100 persen	100 persen	156.600	156.600	156.600				100 persen	150.000			
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	156.600	156.600	156.600				1 kegiatan	150.000			
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	78.300	78.300	78.300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong		0	12 Laporan	100.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	78.300	78.300	78.300	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong		0	2 Laporan	50.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							548.240.000	536.140.000	533.115.000					501.550.000			
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	persen		81,25 persen	81,25 persen	295.040.000	332.940.000	329.915.000			0	81,25 persen	248.400.000			
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	295.040.000	332.940.000	329.915.000				1 kegiatan	248.400.000			
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN				16 ORANG	16 ORANG	295.040.000	332.940.000	329.915.000			0	16 ORANG	248.400.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG							3 ORANG				
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat	persen	persen		100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000				100 persen	253.000.000			
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000				3 kegiatan	253.000.000			
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.000.000	3.000.000	3.000.000			0		3.000.000	KECAMATAN TOMOHO SELATAN		

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000			0	2 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Kertertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	200.000	200.000	200.000				100 persen	150.000			
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	200.000	200.000	200.000				1 kegiatan	150.000			
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	100.000	100.000	100.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras		0	12 Laporan	100.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	100.000	100.000	100.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras		Masyarakat	2 Laporan	50.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							446.840.000	438.840.000	435.826.000					415.150.000			
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	193.740.000	235.740.000	232.726.000				81,25 persen	162.000.000			
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	193.740.000	235.740.000	232.726.000				1 kegiatan	162.000.000			
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	193.740.000	235.740.000	232.726.000			0	0 Dokumen	162.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
		JUMLAH LINGKUNGAN				10 ORANG	10 ORANG							10 ORANG				
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG							3 ORANG				
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000				100 persen	253.000.000			
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000				3 kegiatan	253.000.000			
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.000.000	3.000.000	3.000.000			0	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN			
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000			0	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Kertertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	100.000	100.000	100.000				100 persen	150.000			
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000	100.000	100.000				1 kegiatan	150.000			
7 01 004 02.01 001	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	12 Laporan	50.000	50.000	50.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow		Masyarakat	12 Laporan	100.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	50.000	50.000	50.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow		Masyarakat	2 Laporan	50.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							582.040.000	570.940.000	567.915.000					530.350.000			
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	328.940.000	367.840.000	364.815.000				81,25 persen	277.200.000			
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	328.940.000	367.840.000	364.815.000				1 kegiatan	277.200.000			
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH LINGKUNGAN				18 ORANG	18 ORANG	328.940.000	367.840.000	364.815.000			0	18 ORANG	277.200.000	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN		
		JUMLAH TIM PENGUKUR				3 ORANG	3 ORANG							3 ORANG				
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	253.000.000	203.000.000	203.000.000				100 persen	253.000.000			
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	253.000.000	203.000.000	203.000.000				3 kegiatan	253.000.000			

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
7	01	003	02.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3.000.000	3.000.000	3.000.000						0	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN		
7	01	003	02.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1 Unit	150.000.000	100.000.000	100.000.000				0	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN	
7	01	003	02.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Kelentraman, Ketteriban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	100.000	100.000	100.000				100 persen	150.000		
7	01	004	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000	100.000	100.000				1 kegiatan	150.000		
7	01	004	02.01	001	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	12 Laporan	50.000	50.000	50.000		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Panglombian			Masyarakat	12 Laporan	100.000	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN
7	01	004	02.01	002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2 Laporan	2 Laporan	50.000	50.000	50.000		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Panglombian			Masyarakat	2 Laporan	50.000	KECAMATAN TOMOHOON SELATAN
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN				5.893.163.824	6.143.871.894	5.839.776.231								12.766.331.998		
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	5.797.428.974	6.064.755.594	5.790.741.531				100 persen	12.323.285.098		
7	01	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000				2 kegiatan	6.000.000		
7	01	001	02.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai	2 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
7	01	001	02.01	006	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	2 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai	2 Laporan	2.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5.501.245.862	5.290.116.427	5.029.114.395				4 kegiatan	5.468.871.000		
7	01	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 bulan	12 bulan	4.748.011.006	5.131.814.392	4.868.958.354			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai	12 bulan	4.748.011.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	752.234.856	157.302.035	159.156.041		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai	12 Dokumen	720.360.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
7	01	001	02.02	005	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 Laporan	500.000	500.000	500.000		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai	1 Laporan	500.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			18 Laporan	18 Laporan	500.000	500.000	500.000		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai	18 Laporan	1.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	4.450.000	4.450.000	4.450.000				3 kegiatan	557.500.000		
7	01	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			30 Paket	30 Paket	0	0	0		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai	30 Paket	450.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Pegawai	2 Pegawai	0	0	0		Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai	2 Pegawai	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
7	01	001	02.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	4.450.000	4.450.000	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 TOMOHOON BARAT		
7	01	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan			kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	91.264.300	107.879.800	92.726.400					6 kegiatan	825.000.000			
7	01	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		26.496.400	26.496.400	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	Pegawai	1 Paket	470.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		1.957.500	5.132.000	5.288.600	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	4.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen		1.778.400	1.778.400	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	Pegawai	12 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan		5.000.000	10.825.000	10.825.000	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	12 Laporan	30.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan		56.032.000	63.648.000	48.338.000	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	12 Laporan	317.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	item		item	18 item	18 item	25.000.000	26.707.800	26.707.800					18 item	4.551.500.000			
7	01	001	02.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	1 paket		0	1.707.800	1.707.800	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 TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit		0	0	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	2.000.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit		25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	2.357.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
7	01	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jasa penunjang		jasa penunjang	3 jasa penunjang	3 jasa penunjang	73.063.812	501.160.167	504.721.536						3 jasa penunjang	533.414.098		
7	01	001	02.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan		28.721.450	37.817.805	37.770.774	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 TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		9.150.812	9.150.812	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 TOMOHOON BARAT	
7	01	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan		35.191.550	454.191.550	457.799.950	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	454.191.500	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
7	01	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	unit		unit	3 unit	3 unit	99.405.000	131.441.400	130.021.400						3 unit	380.000.000		
7	01	001	02.09	001	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	2 Unit		27.000.000	36.750.000	36.750.000	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 TOMOHOON BARAT	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Nasional			Daerah					
7 01 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	72.405.000	94.691.400	93.271.400	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	pegawai	22 Unit	110.000.000	KECAMATAN TOMOHOH BARAT	
7 01 001 02.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	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 TOMOHOH BARAT	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	81.25 persen	59.999.950	50.381.400	20.299.800						81.25 persen	52.312.000		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	95 persen	59.999.950	50.381.400	20.299.800						95 persen	52.312.000		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	59.999.950	50.381.400	20.299.800	Kota Tomohon, Tomohon Barat, 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	0 Dokumen	52.312.000	KECAMATAN TOMOHOH BARAT	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan				9 kegiatan	9 kegiatan									9 kegiatan			
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	20.734.900	20.734.900	20.734.900						3 kegiatan	20.734.900		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				9 kegiatan	9 kegiatan	20.734.900	20.734.900	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 TOMOHOH BARAT	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian K3 (Kebersihan, Ketertiban, Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	3.000.000						100 persen	200.000.000		
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1.500.000	1.500.000	1.500.000						2 kegiatan	100.000.000		
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	1.500.000	1.500.000	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 TOMOHOH BARAT	
7 01 004 07.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.500.000	1.500.000	1.500.000						1 kegiatan	100.000.000		
7 01 004 07.03 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	1.500.000	1.500.000	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 TOMOHOH BARAT	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen		persen	100 persen	100 persen	12.000.000	5.000.000	5.000.000						100 persen	170.000.000		
7 01 005 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuasan Kepala Daerah	Persentasi tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	12.000.000	5.000.000	5.000.000						2 kegiatan	170.000.000		
7 01 005 02.01 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	12.000.000	5.000.000	5.000.000	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	pegawai	0 Dokumen	170.000.000	KECAMATAN TOMOHOH BARAT	
7 01 005 02.01 008		Jumlah kegiatan				10 kegiatan	10 kegiatan									10 kegiatan			
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							525.339.916	532.582.694	532.593.950							568.000.000		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	81.25 persen	272.399.400	329.593.950	329.593.950						81.25 persen	365.000.000		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	95 persen	272.399.400	329.593.950	329.593.950						95 persen	365.000.000		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	272.399.400	329.593.950	329.593.950	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan 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 Dokumen	365.000.000	KECAMATAN TOMOHOH BARAT	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	252.940.516	202.988.744	203.000.000						100 persen	203.000.000		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	252.940.516	202.988.744	203.000.000						3 kegiatan	203.000.000		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000	3.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOH BARAT	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	149.983.116	99.988.744	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOH BARAT	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	99.957.400	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOH BARAT	
7 01 003 02.02 003		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas			
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	01								467.768.324	467.797.444	467.798.300							506.200.000	
		KECAMATAN																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	214.799.940	264.798.300	264.798.300							81,25 persen	303.200.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	95 persen	214.799.940	264.798.300	264.798.300							95 persen	303.200.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	214.799.940	264.798.300	264.798.300	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	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 Dokumen	303.200.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	252.968.384	202.999.144	203.000.000							100 persen	203.000.000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan			kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	252.968.384	202.999.144	203.000.000							3 kegiatan	203.000.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000	3.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	149.972.384	99.999.144	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit										0 Unit	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	99.996.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas										0 Pokmas / Ormas	
7									611.775.090	629.799.966	629.800.000								662.200.000
		UNSUR KEWILAYAHAN																	
		KECAMATAN																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	358.799.840	426.800.000	426.800.000							81,25 persen	459.200.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	95 persen	358.799.840	426.800.000	426.800.000							95 persen	459.200.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	358.799.840	426.800.000	426.800.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan 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	12 Dokumen	459.200.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	252.975.250	202.999.966	203.000.000							100 persen	203.000.000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan			kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	252.975.250	202.999.966	203.000.000							3 kegiatan	203.000.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000	3.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	149.976.600	99.999.966	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan 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	Masyarakat	1 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit										0 Unit	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	99.998.650	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan 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	Masyarakat	1 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas										0 Pokmas / Ormas	
7									582.999.490	597.386.550	597.400.000								631.000.000
		UNSUR KEWILAYAHAN																	
		KECAMATAN																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	329.999.890	394.400.000	394.400.000							100 persen	428.000.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	95 persen	329.999.890	394.400.000	394.400.000							95 persen	428.000.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	329.999.890	394.400.000	394.400.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan 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	12 Dokumen	428.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	252.999.600	202.986.550	203.000.000							100 persen	203.000.000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan			kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	252.999.600	202.986.550	203.000.000							3 kegiatan	203.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Wolotan Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 kegiatan 0 Unit	1 kegiatan 0 Unit	150.000.000	99.986.550	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Wolotan Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	99.999.600	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Wolotan Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	243.600.000	297.199.937	297.199.937							81,25 persen	228.600.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	95 persen	243.600.000	297.199.937	297.199.937							95 persen	228.600.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	243.600.000	297.199.937	297.199.937	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	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	12 Dokumen	228.600.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	252.975.500	202.988.744	203.000.000							100 persen	203.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	252.975.500	202.988.744	203.000.000							3 kegiatan	203.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 kegiatan 0 Unit	1 kegiatan 0 Unit	150.000.000	99.988.744	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	99.975.500	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	272.399.876	329.600.000	329.600.000							81,25 persen	365.600.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	kegiatan		kegiatan	95 kegiatan	95 kegiatan	272.399.876	329.600.000	329.600.000							95 kegiatan	365.600.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	272.399.876	329.600.000	329.600.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara 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	12 Dokumen	365.600.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	252.998.190	202.993.360	203.000.000							100 persen	203.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	252.998.190	202.993.360	203.000.000							3 kegiatan	203.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 kegiatan 0 Unit	1 kegiatan 0 Unit	149.998.190	99.993.360	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	1 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81,25 persen	81,25 persen	272.399.665	329.600.000	329.600.000							81,25 persen	365.600.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	95 persen	272.399.665	328.600.000	329.600.000							95 persen	365.600.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	272.399.665	329.600.000	329.600.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara 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	12 Dokumen	365.600.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	252.995.516	202.993.360	203.000.000							100 persen	203.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	252.995.516	202.993.360	203.000.000							3 kegiatan	203.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan Kemasayarakatan	1 kegiatan Kemasayarakatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 Kemasayarakatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	149.995.516	99.993.360	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara 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	Masyarakat	1 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara 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	Masyarakat	1 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas			
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							496.595.609	500.199.901	500.200.000								537.400.000	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	81.25 persen	81.25 persen	243.599.900	297.200.000	297.200.000							81.25 persen	334.400.000	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	95 persen	95 persen	243.599.900	297.200.000	297.200.000							95 persen	334.400.000	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	243.599.900	297.200.000	297.200.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara 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	12 Dokumen	334.400.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	252.995.709	202.999.901	203.000.000							100 persen	203.000.000	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	252.995.709	202.999.901	203.000.000							3 kegiatan	203.000.000	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000	3.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 kegiatan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	149.996.009	99.999.901	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	99.999.700	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 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 TOMOHOON BARAT	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas			
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							5.111.749.589	5.240.516.481	4.978.968.235								7.592.035.242	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5.058.929.589	5.167.696.481	4.927.269.435							100 Persen	6.391.741.745	
7 01 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2.000.000	2.000.000	0							2 kegiatan	6.000.000	
7 01 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	0	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 TOMOHOON TIMUR	
7 01 001 02.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	0	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 Laporan	3.000.000	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
7 01 001 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	4.708.336.769	4.347.052.271	4.206.606.265							2 kegiatan	5.393.362.479	
7 01 001 02.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.002.563.013	4.184.624.151	4.036.388.449	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	45 Orang/bulan	5.000.000.000	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
7 01 001 02.02 003	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	705.773.756	162.428.120	170.217.836	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 Dokumen	393.362.479	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	

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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	39.500.000	39.500.000	0							3 kegiatan	147.544.980	
7 01 001 02.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65 Paket	65 Paket	19.500.000	19.500.000	0	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 TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.05 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	10.000.000	10.000.000	0	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 TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	10.000.000	10.000.000	0	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 TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	124.833.940	138.544.530	106.928.870							7 kegiatan	122.005.968	
7 01 001 02.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.318.500	2.318.500	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 TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000	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	Pegawai		1 Paket	17.429.424	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.970.360	21.146.950	14.256.890	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 TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.266.000	15.000.000	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 Paket	17.429.424	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.795.500	1.795.500	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai		1 Dokumen	17.429.424	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.06 008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	37.489.580	37.489.580	29.973.980	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	17.429.424	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	56.994.000	58.794.000	46.584.000	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	17.429.424	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	12.397.400	12.397.400	12.397.400							3 kegiatan	405.688.722	
7 01 001 02.07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 paket	2 paket	1.651.000	1.651.000	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 TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.646.400	10.646.400	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 TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000	100.000	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 TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	44.108.980	484.339.780	481.539.780							4 kegiatan	216.201.396	
7 01 001 02.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.130.000	6.130.000	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 TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.689.780	4.689.780	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pegawai		12 Laporan	54.050.349	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.300.000	4.300.000	0	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 Laporan	54.050.349	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28.989.200	469.220.000	470.720.000	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 Laporan	54.050.349	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR
7 01 001 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	127.752.500	143.862.500	119.797.100							3 kegiatan	100.938.200	
7 01 001 02.09 001	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	4 Unit	110.240.000	126.350.000	110.600.000	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 TOMOHOH TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 02.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	17.012.500	17.012.500	9.197.100	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 TOMOHOH TIMUR	
7 01 001 02.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000	500.000	0	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 TOMOHOH TIMUR	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	30.000.000	50.000.000	30.218.800						100 Persen	279.806.203		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	30.000.000	50.000.000	30.218.800						1 kegiatan	279.806.203		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	30.000.000	50.000.000	30.218.800	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 TOMOHOH TIMUR	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000						100 Persen	468.786.632		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000						1 kegiatan	468.786.632		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	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 TOMOHOH TIMUR	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	400.000	400.000	0						100 Persen	261.053.062		
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	400.000	400.000	0						2 kegiatan	261.053.062		
7 01 004 02.01 001	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	1 Kegiatan	200.000	200.000	0	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 TOMOHOH TIMUR	
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000	200.000	0	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 TOMOHOH TIMUR	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2.420.000	2.420.000	1.480.000						100 Persen	190.647.600		
7 01 005 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	2.420.000	2.420.000	1.480.000						3 kegiatan	190.647.600		
7 01 005 02.01 002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang				8 Orang	8 Orang	2.220.000	2.220.000	1.480.000	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 TOMOHOH TIMUR	
7 01 005 02.01 007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000	100.000	0	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 Kegiatan	63.549.200	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR	
7 01 005 02.01 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000	100.000	0	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 Kegiatan	63.549.200	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							506.133.275	508.017.377	497.207.380							1.009.645.895		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	250.917.380	302.517.380	292.207.380						100 Persen	279.806.203		
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	250.917.380	302.517.380	292.207.380						1 kegiatan	279.806.203		
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	250.917.380	302.517.380	292.207.380	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	Perangkat dan Pegawai	0 Dokumen	279.806.203	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR	
		Jumlah Operasional Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	254.715.895	204.999.997	205.000.000						100 Persen	468.786.630		
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	254.715.895	204.999.997	205.000.000						3 kegiatan	468.786.630		
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Bulan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR	
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Paket	1 Paket	149.715.895	99.999.997	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Paket	156.262.210	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit									0 Unit			
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Kelenyamanan, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	500.000	500.000	0							100 Persen	261.053.062	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	500.000	500.000	0							2 kegiatan	261.053.062	
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	0	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Pasiaten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	130.526.531	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	0	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Pasiaten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	130.526.531	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							650.417.375	670.017.374	660.084.380								1.009.645.895	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	394.917.380	464.517.380	455.084.380							100 Persen	279.806.203	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	394.917.380	464.517.380	455.084.380							1 kegiatan	279.806.203	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	394.917.380	464.517.380	455.084.380	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Pasiaten Dua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat dan pegawai	0 Dokumen	279.806.203	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
		Jumlah Operasional Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	254.999.995	204.999.994	205.000.000							100 Persen	468.786.630	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	254.999.995	204.999.994	205.000.000							3 kegiatan	468.786.630	
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Pasiaten Dua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat Saing	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan			
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pos Kamling				1 Unit	1 Unit	149.999.995	99.999.994	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Pasiaten Dua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat Saing	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Unit	156.262.210	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit									0 Unit			
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Pasiaten Dua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat Saing	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	3 Kegiatan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas			
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Kelenyamanan, Ketertiban, Keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	500.000	500.000	0							100 Persen	261.053.062	
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	500.000	500.000	0							2 kegiatan	261.053.062	
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	0	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Pasiaten Dua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	130.526.531	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan			
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	0	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Pasiaten Dua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	130.526.531	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							592.817.374	605.217.380	595.284.380								1.009.645.895	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	337.317.380	399.717.380	390.284.380							100 Persen	279.806.203	
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	337.317.380	399.717.380	390.284.380							1 kegiatan	279.806.203	
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	337.317.380	399.717.380	390.284.380	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat dan pegawai	0 Dokumen	279.806.203	KECAMATAN TOMOHOON TIMUR	
		Jumlah Operasional Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	254.999.994	205.000.000	205.000.000							100 Persen	468.786.630	
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	254.999.994	205.000.000	205.000.000							3 kegiatan	468.786.630	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
7	01	003	02.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan						12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Bulan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan			
7	01	003	02.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan						1 Paket	1 Paket	149.999.994	100.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Paket	156.262.210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						0 Unit	0 Unit									0 Unit			
7	01	003	02.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan						1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas			
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Kecelakaan, Kebertiban, Keindahan)	Persen					100 Persen	100 Persen	500.000	500.000	0							100 Persen	261.053.062	
7	01	004	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	kegiatan					2 kegiatan	2 kegiatan	500.000	500.000	0							2 kegiatan	261.053.062	
7	01	004	02.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan						1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	0	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	130.526.531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan			
7	01	004	02.01	002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan						1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	0	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	130.526.531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan			
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN									535.217.374	540.417.380	529.954.380								1.009.645.895	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen					100 Persen	100 Persen	279.717.380	334.917.380	324.954.380							100 Persen	279.806.203	
7	01	002	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	kegiatan					1 kegiatan	1 kegiatan	279.717.380	334.917.380	324.954.380							1 kegiatan	279.806.203	
7	01	002	02.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Operasional Kelurahan						12 Bulan	12 Bulan	279.717.380	334.917.380	324.954.380	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	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen					100 Persen	100 Persen	254.999.994	205.000.000	205.000.000							100 Persen	468.786.630	
7	01	003	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	kegiatan					3 kegiatan	3 kegiatan	254.999.994	205.000.000	205.000.000							3 kegiatan	468.786.630	
7	01	003	02.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan						12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Bulan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan			
7	01	003	02.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan						1 Paket	1 Paket	149.999.994	100.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Paket	156.262.210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	
7	01	003	02.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan						1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas			
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Kecelakaan, Kebertiban, Keindahan)	Persen					100 Persen	100 Persen	500.000	500.000	0							100 Persen	261.053.062	
7	01	004	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	kegiatan					2 kegiatan	2 kegiatan	500.000	500.000	0							2 kegiatan	261.053.062	
7	01	004	02.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan						1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	0	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	130.526.531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	0	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	130.526.531	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							506.428.013	508.028.012	499.455.020								1.009.645.895
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	250.928.020	302.528.020	294.355.020							100 Persen	279.806.203
7 01 002 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	250.928.020	302.528.020	294.355.020							1 kegiatan	279.806.203
7 01 002 02.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Operasional Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	250.928.020	302.528.020	294.355.020	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
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	254.999.993	204.999.992	205.000.000							100 Persen	468.786.630
7 01 003 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	254.999.993	204.999.992	205.000.000							3 kegiatan	468.786.630
7 01 003 02.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	12 Bulan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
7 01 003 02.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Paket	1 Paket	149.999.993	99.999.992	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Paket	156.262.210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit										0 Unit	
7 01 003 02.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	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, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat	1 Kegiatan	156.262.210	KECAMATAN TOMOHON TIMUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas										0 Pokmas / Ormas	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketterbitan, Keindahan)	100		100	100 100	100 100	500.000	500.000	100.000							100 100	261.053.062
7 01 004 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	500.000	500.000	100.000							2 kegiatan	261.053.062
7 01 004 02.01 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenaga Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	0	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 01 004 02.01 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000	250.000	100.000	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 01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							7.677.161.466	8.946.720.567	16.049.507.858								10.897.514.918
8 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3.228.696.933	3.447.891.134	3.504.459.925							6 Dokumen	4.641.786.762
8 01 001 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	12.094.400	12.094.400	12.094.400							6 Dokumen	13.303.840
8 01 001 02.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	12.094.400	12.094.400	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 01 001 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dana administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2.871.699.996	2.737.422.201	2.751.098.827							100 Persen	3.330.194.902
8 01 001 02.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	2.337.077.676	2.649.637.101	2.663.313.727	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 01 001 02.02 003	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	534.622.320	87.785.100	87.785.100		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 01 001 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket		Paket	40 Paket	40 Paket	5.123.300	5.123.300	5.123.300							40 Paket	75.000.000
8 01 001 02.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40 Paket	40 Paket	5.123.300	5.123.300	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 01 001 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	122.025.353	130.222.929	121.328.094							100 Persen	453.731.316
8 01 001 02.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.862.300	6.862.300	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 01 001 02.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.382.900	2.382.900	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 01 001 02.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.098.353	16.808.729	16.832.394		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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
8 01 001 02.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.041.800	15.043.000	15.043.000	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	Perangkat Daerah	12 Paket	16.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 02.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.130.000	5.130.000	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	
8 01 001 02.06 008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	24.000.000	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 01 001 02.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	43.510.000	59.996.000	51.077.500	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 01 001 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0						12 Bulan	300.000.000		
8 01 001 02.07 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	0	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 01 001 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	88.431.584	447.268.804	457.768.804						12 Bulan	117.202.354		
8 01 001 02.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				850 Materai	850 Materai	8.500.000	8.500.000	15.000.000	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	850 Materai	9.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 02.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.081.184	23.081.184	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 01 001 02.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.850.400	415.687.620	419.687.620	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 01 001 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	129.322.300	115.759.500	157.046.500						100 Persen	352.354.350		
8 01 001 02.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	129.322.300	115.759.500	157.046.500	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	
8 01 001 02.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	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 01 002	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0Terlaksananya Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	733.722.186	1.517.233.086	1.499.860.886						100 Persen	1.265.939.728		
8 01 002 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Pelatihan Bela Negara	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	733.722.186	1.517.233.086	1.499.860.886						2 Kegiatan	1.265.939.728		
8 01 002 02.01 001	Perumusan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	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	2 Dokumen	23.493.800	1.000.000.000	1.000.000.000	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 01 002 02.01 002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	249.933.600	167.188.300	149.816.100		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 01 002 02.01 004	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	25 Orang	460.294.786	350.044.786	350.044.786	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	
8 01 003	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Meningkatnya Peran Partai Politik Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	806.014.466	792.014.466	7.745.537.166						100 Persen	778.324.928		
8 01 003 02.01	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 di Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	806.014.466	792.014.466	7.745.537.166						100 Persen	778.324.928		
8 01 003 02.01 001	Perumusan 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				1 Dokumen	1 Dokumen	41.634.600	41.634.600	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 01 003 02.01 002	Perumusan 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	2 Dokumen	595.379.866	595.379.866	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	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPJ 2023	APBD 2023	RKPJ 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
8 01 003 02.01 003	Peleaksanaan 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 Orang yang Mengikuti Peleaksanaan 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				450 Orang	450 Orang	169.000.000	155.000.000	108.522.700	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 01 003 02.01 004	Peleaksanaan Koordinasi 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 Orang yang Mengikuti Koordinasi 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				150 Orang	150 Orang	0	0	7.000.000.000	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	150 Orang	24.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 003 02.01 005	Peleaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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				30 Laporan	30 Laporan	0	0	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 01 004	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Terlaksananya Sosialisasi Ormas dan Hibah Ormas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	74.006.500	129.006.500	49.074.500						100 Persen	364.000.000	
8 01 004 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Melaksanakan Sosialisasi Ormas	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	74.006.500	129.006.500	49.074.500						30 Orang	364.000.000	
8 01 004 02.01 003	Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				150 Orang	150 Orang	54.006.500	54.006.500	49.074.500	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 01 004 02.01 004	Peleaksanaan 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	30 Orang	20.000.000	75.000.000	0	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 01 005	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	664.280.700	1.064.280.700	1.054.280.700						100 Persen	1.708.463.500	
8 01 005 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Hibah FKUB	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	664.280.700	1.064.280.700	1.054.280.700						2 Kegiatan	1.708.463.500	
		Terlaksananya Sosialisasi Tokoh Tokoh Agama dan Hibah FKUB	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
8 01 005 02.01 003	Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	150 Orang	54.280.700	54.280.700	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
8 01 005 02.01 004	Peleaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				20 Orang	20 Orang	610.000.000	1.010.000.000	1.000.000.000	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 01 006	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Pemeliharaan Keamanan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2.170.440.681	1.996.294.681	2.196.294.681						100 Persen	2.139.000.000	
8 01 006 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya FKDM	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.170.440.681	1.996.294.681	2.196.294.681						12 Dokumen	2.139.000.000	
		Terlaksananya Forkopimda	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
8 01 006 02.01 005	Peleaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	504.970.150	380.600.150	380.600.150	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 01 006 02.01 006	Peleaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	1.665.470.531	1.615.694.531	1.815.694.531		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
TOTAL								646.022.877.434	662.778.971.302	670.342.466.703							3.633.439.228.620	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 ini menjadi pedoman penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon untuk Tahun Anggaran 2023. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Tomohon Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 ini diharapkan dapat lebih mendukung pada pencapaian indikator kinerja daerah prioritas pembangunan daerah melalui pencaian target indikator program, kegiatan dan subkegiatan pada perangkat daerah, sehingga tersusun dokumen perencanaan yang selaras.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



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