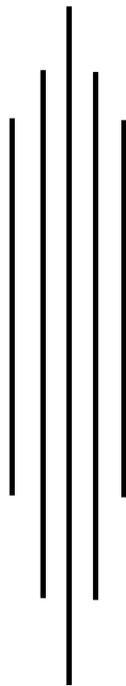




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022**



BERITA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2022

NOMOR 32

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2023 adalah merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Gunungsitoli Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 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);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. 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 beberap 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 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6332);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
30. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

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

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademis, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PPK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
17. Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil

pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

18. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
19. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
20. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

26. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangkaian mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
30. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
31. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
32. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
33. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Gunungsitoli adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023;
- (2) RKPD Tahun 2023 sesuai dengan kondisi umum terkini Kota Gunungsitoli sebagai dasar perumusan program dan kegiatan prioritas dan/atau mendesak yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat di wilayah Kota Gunungsitoli yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 memuat :
 - a. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah.
 - b. Program Prioritas Bidang Pembangunan Daerah.
 - c. Rencana kerja, Pendanaan dan Prakiraan Maju.
- (2) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (3) Program prioritas bidang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun yang direncanakan.

- (4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - c. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

Pasal 6

Dalam rangka Penyusunan APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 Pemerintah Kota Gunungsitoli menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 serta PPAS Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

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 Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juni 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juni 2022,
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,



OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 32

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
1.4 Maksud dan Tujuan	7
1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	10
2.1.1 Aspek Geografi	10
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah	10
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	26
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	31
2.1.2 Aspek Demografi.....	36
2.1.2.1 Jumlah dan Struktur Penduduk	36
2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	36
2.1.2.3 Dinamika Penduduk	37
2.1.2.4 Distribusi dan Sebaran Penduduk	38
2.1.2.5 Komposisi Penduduk	39
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	40
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	40
2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	50
2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	54
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	54
2.1.4.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	54
2.1.4.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	83
2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	96
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah	101
2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	101
2.1.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	103
2.1.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi	105
2.1.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia	105
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD.....	106
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	112
2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah	115

BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH	
	DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	118
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	118
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	122
3.3	Kebijakan Penanganan dan Pengendalian COVID-19	127
3.4	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dalam Penanganan Covid-19.....	129
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	130
4.1	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional	130
4.2	Arah Kebijakan RPJPD Kota Gunungsitoli	131
4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	133
4.4	Prioritas Pembangunan Kota Gunungsitoli Tahun 2023	135
4.5	Inovasi Daerah Kota Gunungsitoli	143
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	145
5.1	Sinergitas Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah	145
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	647
6.1	Capaian Indikator Pembangunan Daerah	647
6.2	Indikator Makro Pembangunan	660
6.3	Indikator Kinerja Utama	661
6.4	Indikator Kinerja Kunci	663
BAB VII	PENUTUP	670

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan	11
2.2 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli	12
2.3 Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli	13
2.4 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara	14
2.5 Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara.....	14
2.6 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan	15
2.7 Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan	16
2.8 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	16
2.9 Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	17
2.10 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat	18
2.11 Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat	18
2.12 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	19
2.13 Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	19
2.14 Struktur Geologi Kota Gunungsitoli	20
2.15 Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Gunungsitoli	20
2.16 Nama-nama Sungai di Kota Gunungsitoli	21
2.17 Kondisi Curah Hujan di Kota Gunungsitoli Tahun 2021	24
2.18 Kondisi Rata-Rata Suhu dan Kelembaban di Kota Gunungsitoli Tahun 2020	24
2.19 Jenis Penggunaan Lahan	25
2.20 Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kota Gunungsitoli	31
2.21 Luas Wilayah Rawan Tsunami di Kota Gunungsitoli	32
2.22 Luas Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Gunungsitoli	34
2.23 Luas Wilayah Rawan Bencana Longsor di Kota Gunungsitoli	35
2.24 Jumlah Penduduk Kota Gunungsitoli Tahun 2021	36
2.25 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2021	37
2.26 Jumlah Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan Tahun 2018-2021 (Jiwa)	37
2.27 Jumlah Akta Kematian yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan Tahun 2018-2021 (Jiwa).....	38
2.28 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2021	38
2.29 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan tahun 2021	39
2.30 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut Tahun 2020	39
2.31 Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)	40
2.32 Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)	42
2.33 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021	43

2.34	Perkembangan Laju Inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2021	45
2.35	Laju Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2021	45
2.36	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2020 (persen)	47
2.38	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Gunungsitoli 2016-2021	50
2.39	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2017-2021	51
2.40	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	52
2.42	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	54
2.43	Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	55
2.44	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	56
2.45	Jumlah Guru dan Jenjang Pendidikan Dasar Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	57
2.46	Jumlah Kualifikasi Guru yang Berkualifikasi Pendidikan	57
2.47	Jumlah Guru Aktif yang Telah Memiliki Sertifikasi Pendidik	57
2.48	Capaian SPM Bidang Pendidikan	58
2.49	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	59
2.50	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	60
2.51	Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli Menurut Kecamatan Tahun 2021	61
2.52	Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	61
2.53	Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli Menurut Kecamatan Tahun 2021	62
2.54	Capaian SPM Bidang Kesehatan	62
2.55	Panjang Jalan Menurut Status Jalan Kota Gunungsitoli Tahun 2021	68
2.56	Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2020	68
2.57	Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2017-2021	69
2.58	Kondisi Jembatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2020	70
2.59	Realisasi Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2017-2021	70
2.60	Panjang dan Kondisi Jaringan Irigasi Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2020	71
2.61	Rasio Indikator Bidang Penataan Ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021 ...	72
2.62	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	72
2.63	Rasio Rumah Layak Huni Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	75
2.64	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	75
2.65	Persentase Luas Permukiman yang Tertata Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021	76

2.66	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	76
2.67	Penyelesaian dan Penegakan Perda Tahun 2016-2020	77
2.68	Penyelesaian dan Penegakan Perda Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020	78
2.69	Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78
2.70	Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020 ..	80
2.71	Capaian SPM Sosial	81
2.72	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Pekerjaan/ Kegiatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2021.....	84
2.73	Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021	84
2.74	Realisasi Indikator Ketahanan Pangan Tahun 2017-2021	85
2.75	Pengadaan Tanah Pemerintah	86
2.76	Realisasi Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021	87
2.77	Realisasi Indikator Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2021	88
2.78	Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2021	89
2.79	Realisasi Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021	90
2.80	Realisasi Indikator Perhubungan Tahun 2017-2021	90
2.81	Realisasi Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021	91
2.82	Realisasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2017-2021	92
2.83	Realisasi Penanaman Modal dan Investasi Kota Gunungsitoli	93
2.84	Realisasi Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021	94
2.85	Capaian Kinerja Urusan Wajib Statistik Kota Gunungsitoli Tahun 2021	95
2.86	Realisasi Bidang Kebudayaan Tahun 2017-2021	95
2.87	Kondisi Sarana Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2020	96
2.88	Realisasi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2021	96
2.89	Realisasi Bidang Pariwisata Tahun 2017-2021	97
2.90	Perkembangan Luas Panen Pertanian Tahun 2016-2020	98
2.91	Perkembangan Jumlah Hasil Produksi Pertanian Tahun 2016-2020	99
2.92	Realisasi Bidang Perdagangan Tahun 2017-2021	100
2.93	Realisasi Bidang Perindustrian Tahun 2017-2021	100
2.94	Rata-Rata Pengeluaran/Kapita/Bulan, dan Persentase Rata-Rata Pengeluaran/ Kapita/Bulan Menurut Jenis Konsumsi Tahun 2016-2020.....	103
2.95	Distribusi Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan	105
2.96	Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2017-2021	106
2.97	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah	107
3.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Gunungsitoli	124
3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Gunungsitoli Tahun 2020 s/d 2022 ..	125
3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Gunungsitoli.....	126
4.1	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023	135
4.2	Kegiatan Strategis Kota Gunungsitoli Tahun 2023	141
4.3	Inovasi Daerah Kota Gunungsitoli	144
6.1	Target Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	647

6.2	Target Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	648
6.3	Target Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Bidang Sosial	649
6.4	Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Perdagangan	649
6.5	Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Pariwisata.....	650
6.6	Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Pertanian	651
6.7	Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Perikanan	651
6.8	Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Perindustrian	652
6.9	Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	653
6.10	Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman	653
6.11	Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Lingkungan Hidup	654
6.12	Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Perhubungan	654
6.13	Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	655
6.14	Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kantrantibmas	655
6.15	Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ..	655
6.16	Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pengawasan.....	656
6.17	Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Keuangan	656
6.18	Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kepegawaian	656
6.19	Target Capaian Kinerja Tata Kelola Bidang Pemerintahan Umum	657
6.20	Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kependudukan	658
6.21	Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	659
6.22	Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	659
6.23	Indikator Makro Pembangunan	660
6.24	Indikator Kinerja Utama	662
6.25	Indikator Kinerja Kunci	664

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD Kota Gunungsitoli dengan Dokumen Perencanaan lainnya	6
2.1 PDRB Per Kapita ADHB Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021	43
2.2 Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi, Desember 2021	46
2.3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020 (persen)	47
2.4 Trend Persentase Penduduk Miskin di Kota Gunungsitoli 2016-2021 (persen)	49
2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021	53
2.6 Pengeluaran Per Kapita	102
3.1 Ilustrasi Perbandingan Penanganan Covid-19 Dalam Kapasitas Sistem Kesehatan.....	126
4.1 Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	134

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan dokumen RKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RKPD Provinsi Tahun 2023 dan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*).

Proses Penyusunan RKPD merupakan gabungan proses perencanaan teknokratis, partisipatif, top-down dan bottom-up, serta politis. Proses perencanaan teknokratis mengacu pada proses evaluasi kinerja pembangunan dan Program serta Kegiatan pada tahun sebelumnya. Proses partisipatif dengan mendengarkan aspirasi pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kelurahan/Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat Kota. Proses Top Down dan Bottom-Up adalah dengan mempedomani Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

Sumatera Utara dengan Prioritas Kota Gunungsitoli, serta Proses Politis dengan memperhatikan aspirasi dari wakil rakyat melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Oleh karena itu, RKPD merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis, dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Gunungsitoli.

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

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
13. 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.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
21. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025.

23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hubungan antar Dokumen RKPD Kota Gunungsitoli tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hubungan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dengan RKP Nasional

Penyusunan dokumen RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan program kegiatan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional. Telaah dalam setiap program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilakukan dengan memperhatikan Prioritas Nasional pada tahun 2023 yang meliputi: a) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan; c) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*; d) Mendorong pemulihan dunia usaha; e) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas; f) Ekonomi hijau (pembangunan rendah karbon dhi. Transisi energi sbg respon terhadap iklim untuk mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060); g) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan h) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2. Hubungan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara

Selain RKP Nasional, penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 juga berpedoman pada RKPD Provinsi Sumatera Utara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RKPD Provinsi Sumatera Utara antara lain Arah Kebijakan dan

Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2023 yaitu **Akselerasi Pencapaian Target Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan antara lain :

- a) Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan.
- b) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- c) Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan.
- d) Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris.
- e) Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata.
- f) Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- g) Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga.
- h) Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan.

3. Hubungan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dengan RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh tahun) dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan periode keempat untuk perencanaan Tahun 2021-2026 terutama memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah :

- a) Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional, beretos kerja, dan anti KKN dalam iklim kehidupan politik yang demokratis serta menjunjung tinggi supremasi hukum;
- b) Terwujudnya derajat kesehatan, perlindungan sosial, dan keberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan;
- c) Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbangunnya karakter diri sebagai insan religius yang bermartabat;
- d) Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan daerah yang berbasis perdagangan, jasa dan industri;

4. Hubungan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dengan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 disusun setiap lima tahun sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Dalam penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli tahun 2023 telah berpedoman pada Visi dan Misi Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 yaitu "**Berdaya Saing, Nyaman dan Sejahtera**" dalam mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan Misi Daerah antara lain :

- a) Membangun sumber daya manusia yang unggul;
- b) Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal;
- c) Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- d) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik;
- e) Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.

Arah kebijakan RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2023 adalah Percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya, dengan fokus pembangunan pada:

- a) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
- b) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
- c) Peningkatan Aktivitas Sektor Perdagangan dan Jasa, Pertanian dan Perikanan
- d) Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
- e) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- f) Peningkatan Kerukunan Kehidupan Sosial Masyarakat

5. Hubungan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dengan Rancangan APBD Kota Gunungsitoli

RKPD Kota Gunungsitoli merupakan acuan untuk menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Gunungsitoli. Secara garis besar hubungan antara Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang lain dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut :



Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD Kota Gunungsitoli dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2023 adalah :

1. Menjabarkan arahan umum RPJD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi dan RKP Nasional dengan hasil kajian mengenai isu-isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023.
2. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Gunungsitoli.

3. Mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD.
4. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan daerah.
5. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan pembangunan.
6. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 adalah :

1. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2023 mendatang.
2. Tersedianya pedoman umum untuk menetapkan APBD, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan DPRD Kota Gunungsitoli, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
3. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada tahun 2023 mendatang.
5. Mendorong partisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam pembangunan jangka pendek.
6. Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan R.APBD Tahun Anggaran 2023.
7. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2023.
9. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah.
10. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi anggaran dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen RKPD.

2. Bab 2 Gambaran Kondisi Umum Daerah

Memuat tentang Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah.

3. Bab 3 Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

4. Bab 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas pembangunan Tahun 2023.

5. Bab 5 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat tentang eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

6. Bab 6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

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

7. Bab 7 Penutup

Berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan gambaran mengenai kondisi pembangunan Kota Gunungsitoli, meliputi aspek geografis, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Selain itu juga Bab ini memberikan gambaran tentang potensi dasar yang dimiliki oleh Kota Gunungsitoli guna menjadi sumber daya pokok bagi pengembangan di masa depan serta evaluasi dan analisis terkait pencapaian pembangunan daerah Kota Gunungsitoli periode sebelumnya.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kondisi umum kondisi daerah merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.1 Aspek Geografi

Kondisi umum geografi menguraikan mengenai kondisi geografis daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Wilayah Kota Gunungsitoli merupakan yang terkecil diantara Kabupaten lain yang ada di Pulau Nias. Secara umum luas wilayah Kota Gunungsitoli mencapai 8,34% dari luas seluruh daratan Pulau Nias.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

Kota Gunungsitoli terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera, memiliki luas wilayah 469,36 km², atau mencapai 0,63% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas wilayah administrasi Kota Gunungsitoli meliputi :

- Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias Utara (Kecamatan Sitolu Ori);
- Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias (Kecamatan Gido dan Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias);
- Timur : Berbatasan dengan Samudera Indonesia;

- Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias (Kecamatan Hiliduhu), dan wilayah Kabupaten Nias Utara (Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Namohalu Esiwa).

Secara astronomis, Kota Gunungsitoli terletak di antara 00°12'-1°32' Lintang Utara (LU) dan 97°00'-98°00' Bujur Timur (BT), memiliki kondisi bentang alam yang bervariasi didominasi oleh daerah perbukitan dan pesisir pantai dengan ketinggian 0-800 meter di atas permukaan laut. Bila ditinjau dari Posisi Geostrategis Kota Gunungsitoli sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kepulauan Nias memiliki posisi strategis karena letak geografisnya diapit oleh 4 (empat) Kabupaten di Kepulauan Nias. Kota Gunungsitoli merupakan pusat perdagangan dan jasa serta pintu masuk dan keluar Pulau Nias melalui Bandara Udara Binaka, Pelabuhan Angin Gunungsitoli dan Pelabuhan Roro Desa Siwalubanua II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Secara administratif Kota Gunungsitoli terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, 98 (sembilan puluh delapan) desa dan 3 (tiga) kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Rasio Terhadap Luas (%)
1.	Gunungsitoli	29	3	109,09	23,24
2.	Gunungsitoli Selatan	15	-	56,85	12,11
3.	Gunungsitoli Utara	10	-	79,73	16,99
4.	Gunungsitoli Idanoi	26	-	134,78	28,72
5.	Gunungsitoli Alo'oa	9	-	60,21	12,83
6.	Gunungsitoli Barat	9	-	28,70	6,11
JUMLAH		98	3	469,36	100,00

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022

1. Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan salah satu kondisi fisik yang dapat menguraikan informasi mengenai potensi dan kendala fisik perkembangan suatu zona/wilayah. Kondisi topografi Kota Gunungsitoli secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Utara berada pada ketinggian/elevasi 0-300 meter di atas permukaan laut. sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli

No	Nama Desa	Ketinggian (mdpl)				
		0-100	100-150	150-200	200-250	250-300
1	Miga	91	-	-	-	-
2	Sihareo II	91,85	106,15	-	-	-
3	Ilir	80,00	-	-	-	-
4	Sifalaete Tabaloho	132,00	-	-	-	-
5	Dahana	166,29	37,71	-	-	-
6	Sisobahili Tabaloho	132,00	-	-	-	-
7	Dahadano Gawu-gawu	79,66	28,34	-	-	-
8	Lasara Bahili	55	-	-	-	-
9	Mudik	46	-	-	-	-
10	Boyo	80	-	-	-	-
11	Hilinaa	131,19	6,81	-	-	-
12	Lelewonu Nikootano	34,57	28,33	56,57	45,53	-
13	Simandraolo	-	0,69	53,96	128,12	62,23
14	Madolaoli	8,80	82,21	17,99	-	-
15	Sisarahili Sisambualahe	169,00	-	-	-	-
16	Onowaembo	43,10	73,76	95,15	-	-
17	Fadoro Lasara	71,68	43,85	1,47	-	-
18	Tuhemberua Ulu	42,70	40,70	7,61	-	-
19	Onozitoli Sifaoroasi	43,82	11,18	-	-	-
20	Pasar Gunungsitoli	62,00	-	-	-	-
21	Saombo	39,00	-	-	-	-
22	Iraonogeba	44,57	54,27	14,15	-	-
23	Ombolata Ulu	89	-	-	-	-
24	Moawo	156	-	-	-	-
25	Saewe	192,00	-	-	-	-
26	Sifalaete Ulu	42,70	40,70	-	-	-

No	Nama Desa	Ketinggian (mdpl)				
		0-100	100-150	150-200	200-250	250-300
27	Hilimbaruzo	36,89	60,12	24,98	-	-
28	Hilihao	166,15	13,85	-	-	-
29	Sisarahili Gamo	7,74	118,75	1,51	-	-
30	Bawodesolo	290	-	-	-	-
31	Onozitoli Olora	241,00	-	-	-	-
32	Madula	265,21	26,64	7,15	-	-
JUMLAH		3.129,34	809,23	280,55	173,65	62,23

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.3
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan (Ha)				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
1	Miga	12,07	19,07	36,87	7,61	15,39
2	Sihareo II	20,01	47,84	54,19	60,98	14,98
3	Ilir	60,46	16,05	3,49	-	-
4	Sifalaete Tabaloho	43,17	29,48	19,09	21,11	19,16
5	Dahana	41,50	28,75	43,34	82,22	8,19
6	Sisobahili Tabaloho	6,45	20,33	32,40	38,82	-
7	Dahadano Gawu-Gawu	16,66	13,97	52,13	25,25	-
8	Lasara Bahili	11,74	7,17	11,42	24,67	-
9	Mudik	42,98	2,23	0,54	0,25	-
10	Boyo	34,86	12,43	12,72	19,99	-
11	Hilinaa	77,32	15,47	10,55	14,77	19,90
12	Lelewonu Nikootano	3,26	33,69	56,57	60,74	10,73
13	Simandraolo	52,37	56,14	71,14	53,19	12,16
14	Madolaoli	15,21	53,69	30,79	9,32	-
15	Sisarahili Sisambualahe	25,50	72,59	39,53	20,50	10,88
16	Onowaembo	30,93	55,45	41,01	39,59	45,00
17	Fadoro Lasara	14,76	26,09	29,10	42,40	4,65
18	Tuhemberua Ulu	3,74	9,68	8,64	35,13	33,81
19	Onozitoli Sifaoroasi	1,31	11,92	33,43	7,59	0,75
20	Pasar Gunungsitoli	29,45	15,89	5,47	11,18	-
21	Saombo	2,39	2,59	14,16	17,89	1,97
22	Iraonogeba	15,18	41,31	36,14	20,23	0,13
23	Ombolata Ulu	36,66	9,36	8,80	21,09	13,09
24	Moawo	66,67	38,76	22,55	20,60	7,42
25	Saewe	68,88	63,74	55,17	4,21	-
26	Sifalaete Ulu	40,34	61,58	23,73	24,29	1,07

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan (Ha)				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
27	Hilimbaruzo	13,96	24,58	24,50	32,64	26,32
28	Hilihao	91,63	47,63	25,59	12,09	3,05
29	Sisarahili Gamo	37,43	43,99	22,57	24,00	-
30	Bawodesolo	92,62	114,20	55,33	27,86	-
31	Onozitoli Olora	114,64	79,15	37,48	9,73	-
32	Madula	15,39	12,07	19,07	36,87	7,61
JUMLAH		2437,4	2439,96	2458,16	2868,15	705,33

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.4
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara

No	Nama Desa	Ketinggian (mpdl)			
		0-100	100-150	150-200	200-250
1	Hiligodu Ulu	224,38	27,62	-	-
2	Hilimbowo Olora	205,41	61,59	-	-
3	Olora	257,00	-	-	-
4	Gawu-Gawu Bouso	514,00	-	-	-
5	Loloanaa/lolomoyo	450,82	24,18	-	-
6	Lasara Sowu	366,11	100,21	50,05	2,62
7	Hambawa	1062,64	343,49	54,87	-
8	Tetehosi Afia	693,52	8,48	-	-
9	Afia	414,00	-	-	-
10	Teluk Belukar	1094,74	27,26	-	-
JUMLAH		5.282,62	592,84	104,92	2,62

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.5
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan (Ha)				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
1	Hiligodu Ulu	35,89	79,92	103,89	32,30	-
2	Hilimbowo Olora	51,63	102,25	73,12	39,99	-
3	Olora	173,37	47,41	29,85	6,37	-
4	Gawu-Gawu Bouso	453,14	49,11	11,45	0,29	-
5	Loloanaa/lolomoyo	138,54	201,43	89,01	44,10	1,92
6	Lasara Sowu	101,56	91,79	144,50	168,88	12,27

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan (Ha)				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
7	Hambawa	173,62	248,74	628,49	410,16	-
8	Tetehosi Afia	416,10	137,96	89,37	56,63	1,94
9	Afia	318,78	40,96	31,33	22,53	0,41
10	Teluk Belukar	882,35	137,13	80,17	22,35	-
Jumlah		2.744,97	1.136,71	1.281,18	803,61	16,53

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

2. Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Gunungsitoli Idanoi berada pada ketinggian/elevasi 0-287 meter di atas permukaan laut. Jika dilihat dari kelerengannya, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi berada pada kawasan dengan kemiringan (lereng) antara 0->20% sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan

No	Desa	Ketinggian Lahan (mpdl)				
		0-5	200-287	5-50	50-75	75-200
1	Faekhu	-	-	125,35	0,03	-
2	Fodo	46,9	-	23,78	0	-
3	Hiligara	-	3,05	18,49	61,94	195,03
4	Hiligodu Ombolata	-	0,81	31,47	160,54	103,28
5	Lolofaoso Tabaloho	-	-	79,2	24,26	2,92
6	Lololakha	-	41,65	102,43	170,36	305,43
7	Lolomboli	-	-	53,32	28,31	4,36
8	Luaha Laraga	9,03	-	58,64	71,34	10,57
9	Mazingo Tabaloho	-	-	184,08	90,34	67,11
10	Ombolata Simenari	-	6,82	78,99	55,58	110,96
11	Ononamolo I Lot	217,23	-	174,9	87,6	63,34
12	Onozitoli Tabaloho	-	0,15	254,78	117,39	104,04
13	Sihare'o I Tabaloho	-	25,28	0,98	98,41	290,02
14	Sisobahili II Tanoseo	-	14,59	-	25,78	283,22
15	Tetehosi Ombolata	-	27,59	-	31,98	259,65
JUMLAH		273,16	119,94	1.186,41	1.023,86	1.799,93

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.7
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan

No	Desa	Kemiringan Lahan (Ha)				
		0- 2 %	3-7 %	8-13 %	14-20 %	> 20 %
1	Faekhu	-	125,35	0,03	-	-
2	Fodo	46,9	23,78	-	-	-
3	Hiligara	-	18,49	61,96	195,03	3,03
4	Hiligodu Ombolata	-	31,49	160,52	103,28	0,81
5	Lolofaoso Tabaloho	-	79,2	24,26	2,92	-
6	Lololakha	-	102,43	170,36	305,43	41,65
7	Lolomboli	-	53,32	28,31	4,36	-
8	Luaha Laraga	9,03	58,65	71,33	10,57	-
9	Mazingo Tabaloho	-	184,08	90,34	67,11	-
10	Ombolata Simenari	-	78,99	55,58	110,96	6,82
11	Ononamolo I Lot	217,21	174,9	87,6	63,36	-
12	Onozitoli Tabaloho	-	254,78	117,39	104,04	0,15
13	Sihare'o I Tabaloho	-	0,98	98,41	290,03	25,27
14	Sisobahili II Tanoseo	-	-	25,78	283,22	14,59
15	Tetehosi Ombolata	-	-	31,98	259,65	27,59
JUMLAH		273,14	1.186,38	1.023,86	1.799,93	119,91

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.8
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mdpl)				
		0-5	200-287	5-50	50-75	75-200
1	Awa'ai	-	64,92	-	7,05	238,86
2	Bawodesolo	139,29	-	61,45	-	-
3	Binaka	241,12	-	31,96	5,44	0,86
4	Dahana	91,48	-	72,68	4,88	-
5	Fadoro	-	7,81	64,28	37,8	72,52
6	Fowa	60,18	-	20,78	-	-
7	Helefanikha	-	21,11	6,35	31,35	145,27
8	Hilihambawa	-	258,58	-	-	127,36
9	Hilimbawadesolo	72,88	-	96,18	0,19	-
10	Hilimbowo Idanoi	-	1,1	0,75	38,74	177,49
11	Hiliweto Idanoi	-	21,55	13,53	67,35	149,25
12	Humene	11,61	-	51,21	-	-
13	Idano Tae	14,75	-	53,49	1,35	-
14	Lewuoguru Idanoi	-	62,39	31,09	26,24	148,17
15	Loloana'a Idanoi	12,1	15,88	36,83	11,84	56,96
16	Ombolata Idanoi	-	36,32	3,94	55,14	233,7
17	Onowaembo Idanoi	-	9,79	117,66	130,05	143,66
18	Samasi	-	0,86	4,35	42,24	119,32
19	Sifalaete	-	-	71,64	32,25	6,27

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mdpl)				
		0-5	200-287	5-50	50-75	75-200
20	Simanaere	5,76	0,01	62,71	38,24	136,48
21	Siwalubania II	11,27	-	59,5	19,95	5,66
22	Siwalubania-I	-	44,35	4,72	24,74	198,7
23	Tetehosi II	-	73,77	80,62	108,04	306,08
24	Tetehosi-I	12,52	-	54,26	42,62	64,61
25	Tuhegeo I	72,6	-	56,28	26,63	25,4
26	Tuhegeo-II	-	-	-	25,72	164,7
JUMLAH		745,56	618,44	1.056,26	777,85	2.521,32

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.9
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan (Ha)				
		> 20 %	0-2 %	14-20 %	3-7 %	8-13 %
1	Awa'ai	64,92	-	238,86	-	7,06
2	Bawodesolo	-	139,29	-	61,45	-
3	Binaka	-	241,12	0,86	31,96	5,44
4	Dahana	-	91,48	-	72,67	4,89
5	Fadoro	7,81	-	72,51	64,28	37,8
6	Fowa	-	60,18	-	20,78	-
7	Helefanikha	21,11	-	145,27	6,36	31,35
8	Hilihambawa	258,58	-	127,37	-	-
9	Hilimbawadesolo	-	72,88	-	96,19	0,17
10	Hilimbowo Idanoi	1,1	-	177,49	0,75	38,74
11	Hiliweto Idanoi	0,42	-	71,3	4,69	14,15
12	Humene	-	11,61	-	51,21	-
13	Idano Tae	-	14,75	-	53,49	1,35
14	Lewuoguru Idanoi	62,39	-	148,17	31,09	26,25
15	Loloana'a Idanoi	15,88	12,1	56,97	36,82	11,84
16	Ombolata Idanoi	36,32	-	233,7	3,94	55,14
17	Onowaembo Idanoi	9,79	-	143,66	117,66	130,06
18	Samasi	22,41	-	268,58	17,88	109,6
19	Sifalaete	-	-	6,27	71,64	32,26
20	Simanaere	0,01	5,76	136,48	62,71	38,24
21	Siwalubania II	-	11,27	5,66	59,5	19,95
22	Siwalubania-I	43,94	-	127,41	0,04	10,55
23	Tetehosi II	73,77	-	306,08	80,62	108,03
24	Tetehosi-I	-	12,52	64,61	54,26	42,62
25	Tuhegeo I	-	72,6	25,4	56,28	26,64
26	Tuhegeo-II	-	-	164,7	-	25,72
JUMLAH		618,45	745,56	2.521,35	1.056,25	777,87

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

3. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Gunungsitoli Barat berada pada wilayah perbukitan dengan ketinggian/elevasi 150-350 meter di atas permukaan laut. Bila ditinjau dari sudut kelerengannya, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Gunungsitoli Barat terdiri atas beberapa kategori yaitu kemiringan lereng 0%-8% (datar), kemiringan lereng >8%-15% (landai), kemiringan lereng >15%-25% (bergelombang), kemiringan lereng >25%-40% (curam) dan kemiringan lereng >40% (sangat curam) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat

No	Desa	Ketinggian Lahan (MpdI)								
		10-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-150	150-200	200-250	250-300
1	Lolomoyo Tuhemberua	0,25	36,62	39,37	52,83	46,14	31,46	41,12	16,72	13,41
2	Sihare'o Saiwahili	41,55	42,75	15,84	9,83	3,25	0,03	-	-	-
3	Tumori	7,07	18,73	25,22	26,77	16,03	12,07	39,08	10,50	-
4	Tumori Balohili	114,70	17,60	14,70	8,99	-	-	-	-	-
5	Gada	-	-	0,14	51,26	103,55	143,40	144,05	47,70	0,92
6	Hilinakhe	-	-	2,20	21,11	59,40	89,78	98,31	20,95	-
7	Orahili Tumori	6,14	12,72	15,76	49,01	75,22	36,28	46,21	23,16	-
8	Ononamolo I Lot	-	-	-	-	5,62	36,87	328,06	308,12	24,66
9	Onozikho	-	-	1,01	26,33	88,11	131,79	181,35	51,77	-
Total		169,70	128,42	114,24	246,13	397,31	481,67	878,18	478,92	38,99

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.11
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat

No	Desa	Kemiringan Lahan (Ha)				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %
1	Lolomoyo Tuhemberua	34,71	63,95	94,93	66,40	17,92
2	Sihare'o saiwahili	44,08	27,62	30,46	10,97	0,12
3	Tumori	16,83	32,94	57,44	46,49	1,75
4	Tumori Balohili	104,30	30,53	17,39	3,54	0,22
5	Gada	67,60	129,23	202,16	87,85	4,19
6	Hilinakhe	21,96	61,94	104,72	89,12	14,01

7	Orahili Tumori	36,93	59,32	99,96	62,43	5,87
8	Ononamolo II lot	105,47	209,96	268,31	105,25	14,34
9	Onozikho	60,55	118,59	197,99	95,88	7,35
Total		492,42	734,08	1.073,35	567,94	65,78

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsit Tahun 2022

Tabel 2.12
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mdpl)									
		10-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-150	150-200	200-250	250-300	300-350
1	Iraono Lase				4,57	25,57	73,74	65,47	2,32		
2	Lololawa	0,65	9,75	32,26	37,23	57,61	82,91	122,06	14,41		
3	Orahili Tanoseo						0,98	18,33	93,70	35,76	
4	Tarakhaini						2,67	128,25	107,96	25,22	
5	Fadoro Hilimbowo								58,40	104,23	18,66
6	Fadoro You			26,97	110,59	147,73	74,18	17,41	1,47		
7	Nazolou Alo'oa			20,06	40,21	63,92	76,27	176,81	299,19	0,63	
8	Nazolou Lolowua		138,08	148,48	106,96	80,58	68,16	140,22	62,83		
9	Niko'otano Dao		1,30	38,41	72,49	115,21	122,15	447,55	305,40	11,16	
Total		0,65	149,13	266,18	372,03	490,60	501,06	1.116,10	945,68	176,99	18,66

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.13
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (Ha)

No	Desa	Kemiringan Lahan				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %
1	Iraono Lase	47,95	74,75	43,85	4,79	0,32
2	Lololawa	32,71	77,61	145,33	85,44	15,77
3	Orahili Tanoseo	26,08	49,52	54,77	17,93	0,47
4	Tarakhaini	64,72	86,73	78,67	31,22	2,76
5	Fadoro Hilimbowo	39,28	62,45	49,20	30,07	0,29
6	Fadoro You	64,62	121,48	147,83	43,45	0,97
7	Nazolou Alo'oa	174,24	188,34	256,62	52,18	5,70
8	Nazolou Lolowua	192,93	179,39	314,09	57,78	1,12
9	Niko'otano Dao	315,92	324,20	373,46	95,30	4,79
Total		958,44	1.164,47	1.463,81	418,15	32,21

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

2. Kondisi Geologi

Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi, serta memiliki peran terbentuknya satu bentuk lahan di Wilayah tersebut. Sebaran struktur geologi yang terdapat di Kota Gunungsitoli didominasi oleh Alluvium (Qa), Formasi Gomo (Tmpg1), Formasi Gunungsitoli (QTgs), dan Formasi Lolomatua (Tml4) secara rinci diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Struktur Geologi Kota Gunungsitoli

No	Kecamatan	Struktur Geologi (Ha)			
		Alluvium (Qa)	Formasi Gomo (Tmpg1)	Formasi Gunungsitoli (QTgs)	Formasi Lolomatua (Tml4)
1	Gunungsitoli	702.588	1.612,74	2.139,66	
2	Gunungsitoli Utara	36,95	1.673,81	3.418,41	853,63
3	Gunungsitoli Selatan	979,83	2.319,12	951,13	153,22
4	Gunungsitoli Idanoi	1.773,74	2.983,47	854,87	107,39
5	Gunungsitoli Barat	-	2.933,53	0,04	-
6	Gunungsitoli Alo'oa	-	2.354,31	90,407	1.592,34
Total		705.378,52	13.876,98	7.454,52	2.706,58

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

3. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi suatu daerah, paling tidak dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yakni posisi (geografi), iklim (curah hujan), dan geologi. Posisi suatu daerah yang berada di dekat pantai di kelilingi laut akan berbeda dengan daerah yang berada di tengah pulau. Ditinjau dari kondisi hidrologi Kota Gunungsitoli memiliki 13 Daerah Aliran Sungai (DAS), berikut ini merupakan daftar DAS di wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.15
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Gunungsitoli

No	Nama DAS	Panjang (m)
1.	DAS Sowu	142.676
2.	DAS Boe	5.520
3.	DAS Afia	37.486
4.	DAS Bo'uso	21.268
5.	DAS Oloro	38.645
6.	DAS Gamo	9.718

7.	DAS Moawo	18.775
8.	DAS Nou	85.059
9.	DAS Miga	77.951
10.	DAS Idanoi	120.093
11.	DAS Ndra Humene	14.263
12.	DAS Fowa	12.980
13.	DAS Gido Si'ite	63.280
Total		647.714

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Air permukaan/sungai di Kota Gunungsitoli terdapat cukup banyak, yang mengalir dari pegunungan di tengah Pulau Nias menuju ke arah perairan laut. Kebanyakan sungai-sungai yang mengalir di Kota Gunungsitoli tidak terlalu besar, sehingga tidak semua sungai tercatat memiliki nama. Daerah Kota Gunungsitoli posisinya berdekatan dengan pantai dan dialiri beberapa sungai yang mengalir sepanjang tahun.

Tabel 2.16
Nama-nama Sungai di Kota Gunungsitoli

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Klasifikasi*
1	Sungai Ndra Humene	Gunungsitoli Idanoi	5,0	Kecil
2	Sungai Foa	Gunungsitoli Idanoi	7,2	Kecil
3	Sungai Madawa	Gunungsitoli Idanoi	4,0	Kecil
4	Sungai Umbu Dahana	Gunungsitoli Idanoi	4,0	Kecil
5	Sungai Miga Sebua	Gunungsitoli Selatan	10,0	Sedang
6	Sungai Miga Si'ite	Gunungsitoli Selatan	10,0	Sedang
7	Sungai Siwali	Gunungsitoli Selatan	5,0	Kecil
8	Sungai Bo'u	Gunungsitoli Selatan	3,0	Kecil
9	Sungai Idanoi	Gunungsitoli Selatan	20,0	Sedang
10	Sungai Nou	Gunungsitoli Barat	12,0	Sedang
11	Sungai Bo'adulo	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
12	Sungai Simangani	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
13	Sungai Bona'a	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
14	Sungai Sumui	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
15	Sungai Bodalu	Gunungsitoli Barat	5,0	Kecil
16	Sungai Mola	Gunungsitoli Barat	7,0	Kecil
17	Sungai Bogaoha	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
18	Sungai Matemate	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Klasifikasi*
19	Sungai Solutu	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
20	Sungai Simaoso	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
21	Sungai Larumae	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
22	Sungai Tawaya	Gunungsitoli Barat	5,0	Kecil
23	Sungai Ra'ura'u	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
24	Sungai Fazizi	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
25	Sungai Alasa	Gunungsitoli Barat	5,0	Kecil
26	Sungai Tagawa	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
27	Sungai Bogaōlō	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
28	Sungai Hele'akhe	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
29	Sungai Maera	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
30	Sungai Zōluzōlu	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
31	Sungai Mo'awō	Gunungsitoli	10,0	Sedang
32	Sungai Bogalitō	Gunungsitoli	4,0	Kecil
33	Sungai Saombō	Gunungsitoli	2,0	Kecil
34	Sungai Walo	Gunungsitoli	2,0	Kecil
35	Sungai Sifadōlō	Gunungsitoli	2,0	Kecil
36	Sungai Sahōndrō	Gunungsitoli	2,0	Kecil
37	Sungai Tohia	Gunungsitoli	2,0	Kecil
38	Sungai Totoa	Gunungsitoli	2,0	Kecil
39	Sungai Boyo	Gunungsitoli	7,0	Kecil
40	Sungai Alimbungō	Gunungsitoli	2,0	Kecil
41	Sungai Idanōmanu	Gunungsitoli	3,0	Kecil
42	Sungai Idanō Fandindina	Gunungsitoli	3,0	Kecil
43	Sungai Idanōgohō	Gunungsitoli	3,0	Kecil
44	Sungai Idanōmalōwu	Gunungsitoli	3,0	Kecil
45	Sungai Lelewōnu	Gunungsitoli	3,0	Kecil
46	Sungai Fafa	Gunungsitoli	4,0	Kecil
47	Sungai Waru	Gunungsitoli	4,0	Kecil
48	Sungai Faekhuzihamba	Gunungsitoli	5,0	Kecil
49	Sungai Bodōwu	Gunungsitoli	7,0	Kecil
50	Sungai Bodōwu So'ene	Gunungsitoli	4,0	Kecil
51	Sungai Bozulu	Gunungsitoli	4,0	Kecil
52	Sungai Tebai'oyo	Gunungsitoli	4,0	Kecil
53	Sungai Delamawō	Gunungsitoli	3,0	Kecil
54	Sungai Azue	Gunungsitoli	3,0	Kecil

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Klasifikasi*
55	Sungai Sitoba'a	Gunungsitoli	3,0	Kecil
56	Sungai Simangani	Gunungsitoli	3,0	Kecil
57	Sungai To'ō	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
58	Sungai Bofino	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
59	Sungai Si'arawi	Gunungsitoli Utara	4,0	Kecil
60	Sungai Tambalou	Gunungsitoli Utara	12,0	Sedang
61	Sungai Lawu-Lawu	Gunungsitoli Utara	15,0	Sedang
62	Sungai Bo'e	Gunungsitoli Utara	15,0	Sedang
63	Sungai Hela	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
64	Sungai Menau	Gunungsitoli Utara	10,0	Sedang
65	Sungai Lotu	Gunungsitoli Utara	10,0	Sedang
66	Sungai Mbombo Ebua	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
67	Sungai Le'wuōguru	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
68	Sungai Gamo	Gunungsitoli Alo'oa	25,0	Besar
69	Sungai Olorā	Gunungsitoli Alo'oa	25,0	Besar
70	Sungai Bo'usō	Gunungsitoli Alo'oa	25,0	Besar
71	Sungai Afia	Gunungsitoli Alo'oa	25,0	Besar
72	Sungai Mbombo Sebua	Gunungsitoli Alo'oa	6,0	Kecil
73	Sungai Bōziwawō	Gunungsitoli Alo'oa	10,0	Sedang
74	Sungai Sotufō	Gunungsitoli Alo'oa	10,0	Sedang
75	Sungai Namōlō	Gunungsitoli Alo'oa	8,0	Kecil
76	Sungai Dudunou	Gunungsitoli Alo'oa	10,0	Sedang
77	Sungai Bowulu	Gunungsitoli Alo'oa	8,0	Kecil
78	Sungai Tanōse'ō	Gunungsitoli Alo'oa	8,0	Kecil

Keterangan : *) Kecil < 10 Km

*) Sedang 10 s.d. 20 Km

*) Besar > 20 Km

Sumber: BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022

4. Kondisi Klimatologi

Letak Kota Gunungsitoli yang dekat dengan garis khatulistiwa menyebabkan curah hujan setiap tahun cukup tinggi. Pada tahun 2021 rata-rata curah hujan mencapai 268,83 mm³ perbulan dengan banyaknya hari hujan mencapai 286 hari setahun atau rata-rata 23-24 hari per bulan. Curah hujan yang paling besar terjadi pada bulan November dengan jumlah hari hujan sebanyak 27 hari dan curah hujan mencapai 422,9 mm³. Sementara

curah hujan paling sedikit terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan hanya sebanyak 14 hari dengan curah hujan hanya mencapai 104,8 mm³.

Curah hujan yang tinggi setiap tahun mengakibatkan kondisi alam Kota Gunungsitoli sangat lembab dan basah dengan rata-rata kelembaban antara 84–91 persen. Di samping itu struktur bantuan dan susunan tanah di Kota Gunungsitoli pada umumnya bersifat labil, mengakibatkan sering terjadinya patahan pada jalan-jalan aspal dan longsor, demikian juga sering ditemui daerah aliran sungai yang berpindah-pindah.

Keadaan iklim Kota Gunungsitoli dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Suhu udara dalam satu tahun rata-rata 26,76⁰C, dengan rata-rata minimum per bulan sebesar 26, 0⁰C dan rata-rata maksimum 27,9⁰C. Kecepatan angin rata-rata dalam satu bulan sebesar 5,17 Knot/Jam.

Tabel 2.17
Kondisi Curah hujan di Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	255,1	18
2.	Februari	104,8	14
3.	Maret	451,6	21
4.	April	217,3	20
5.	Mei	139,5	18
6.	Juni	223,7	19
7.	Juli	208,3	16
8.	Agustus	348,8	26
9.	September	385,5	22
10.	Oktober	278,0	23
11.	November	422,9	27
12.	Desember	372,8	20

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.18 :
Kondisi Rata-Rata Suhu dan Kelembaban di Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Bulan	Rata-Rata Suhu Udara Temperatur (°C)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)
1.	Januari	28,8	87,8
2.	Februari	27,2	87,1
3.	Maret	26,8	87,4
4.	April	26,6	90,6

No	Bulan	Rata-Rata Suhu Udara Temperatur (°C)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)
5.	Mei	27,4	90,6
6.	Juni	26,5	91,6
7.	Juli	26,7	91,1
8.	Agustus	26,1	92,1
9.	September	26,5	90,5
10.	Oktober	26,3	91,3
11.	November	26,0	91,8
12.	Desember	26,5	90,9

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022

5. Penggunaan Lahan

Kota Gunungsitoli memiliki luas lahan 27,899 Ha yang sebagian berupa kawasan Pertanian Lahan Kering seluas 16.631,7 Ha (59,61%), kawasan Hutan seluas 8.154,9 Ha (29,99%) dan kawasan Permukiman seluas 1.034,5 Ha (3,7%). Bila ditinjau dari kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini, Kota Gunungsitoli masih memiliki lahan yang cukup luas untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya namun dengan tetap berpedoman pada pembangunan yang berkelanjutan. Secara rinci jenis penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Jenis Penggunaan Lahan

No.	Jenis Guna Lahan	Luas(Ha)	Persentase (%)
1	Area Terbuka	218,61	0,7836
2	Badan Air	104,43	0,3743
3	Hamparan Pasir	17,10	0,0613
4	Hutan	8.154,96	29,2299
5	Hutan Mangrove	111,04	0,3980
6	Jalan	196,49	0,7043
7	Kawasan Perkebunan	290,83	1,0424
8	Kawasan Hankam	4,77	0,0171
9	Kawasan Hutan	3,85	0,0138
10	Kawasan Industri	30,71	0,1101
11	Kawasan Kesehatan	6,67	0,0239
12	Kawasan Olahraga	2,26	0,0081
13	Kawasan Pariwisata dan Hiburan	26,78	0,0960

No.	Jenis Guna Lahan	Luas(Ha)	Persentase (%)
14	Kawasan Pendidikan	60,11	0,2155
15	Kawasan Perdagangan dan Jasa	59,47	0,2132
16	Kawasan Pergudangan	1,27	0,0046
17	Kawasan Peribadatan	14,90	0,0534
18	Kawasan Perkantoran dan Perekonomian	21,43	0,0768
19	Kawasan Permukiman	1.034,54	3,7081
20	Kawasan Persampahan	8,32	0,02981
21	Kawasan Persampahan	8,29	0,0297
22	Kawasan Persampahan	0,01	0,00001
23	Kawasan Peternakan	3,22	0,0115
24	Kawasan RTH	18,05	0,0647
25	Kawasan Sosial	12,96	0,0465
26	Kawasan Transportasi	45,96	0,1647
27	Pertanian Lahan Kering	16.631,70	59,6133
28	Sawah Eksisting	818,57	2,9340
29	Telekomunikasi	0,33	0,0012
Total		27.899, 36	100,00

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah merupakan identifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung. Penetapan kawasan ini menitikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budaya sesuai dengan fungsi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 pengembangan kawasan budidaya di Kota Gunungsitoli terdiri dari :

1. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya dengan dominasi kegiatan perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Luas pengembangan kawasan perikanan di Kota Gunungsitoli yang terdiri dari :

- a. Kawasan perikanan tangkap yang meliputi Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Gunungsitoli Idanoi.
- b. Kawasan Budidaya Air Tawar meliputi seluruh Kecamatan di Wilayah Kota Gunungsitoli.
- c. Kawasan Budidaya Air Payau meliputi Desa Teluk Belukar, Desa Afia, Desa Oloro (Kecamatan Gunungsitoli Utara); dan Desa Siwalubanua I, Desa Tetehosi I, Desa Idanotae, Desa Fowa (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi).
- d. Kawasan Industri Perikanan meliputi Desa Saewe, Desa Ombolota Ulu (Kecamatan Gunungsitoli), Desa Oloro, Desa Teluk Belukar (Kecamatan Gunungsitoli Utara), Desa Fowa, Desa Humene, (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi), dan Desa Luaha Laraga (Kecamatan Gunungsitoli Selatan).
- e. Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan meliputi Desa Sisarahili Gamo, Desa Ombolota Ulu (Kecamatan Gunungsitoli), Desa Oloro, Desa Teluk Belukar (Kecamatan Gunungsitoli Utara), dan Desa Luaha Laraga (Kecamatan Gunungsitoli Selatan).
- f. Kawasan Keramba Jaring Apung (KJA) meliputi Muara Indah/Laguna Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara.
- g. Kawasan Konservasi di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pertanian lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, luas pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 1.164 Ha yang meliputi :

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Gunungsitoli Utara (D.I Sowa, D.I To'o Hilimbowo, D.I Gawu-gawu Bouso, D.I Sinoto Bodalu, D.I Umbu, D.I Afia, D.I Bori, , D.I Hiligafia, D.I Lewuoguru Sowa).
 - b. Kawasan pertanian pangan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (D.I. Ndra Humene, D.I Umbu Dahana, D.I Madawa, D.I Bozuni, D.I Nikholo, D.I Namosebolo).
 - c. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (D.I Nazalou Lolowua, D.I Bozilimo, D.I Megana).
 - d. Kecamatan Gunungsitoli (D.I. Bodowu).
 - e. Kecamatan Gunungsitoli Barat (D.I. Nou).
3. Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pengembangan kawasan pariwisata di kota Gunungsitoli meliputi pariwisata alam, pariwisata bahari dan pariwisata lainnya seluas kurang lebih 75 Ha.
4. Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota yang bersangkutan. Pengembangan kawasan industri di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara (Desa Teluk Belukar dan Desa Hilimbowo Oloro).
5. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Gunungsitoli terdiri dari :
- a. Pasar Tradisional
 - b. Pasar Modern
 - c. Kegiatan pergudangan
- Pasar yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan di Kota Gunungsitoli antara lain :
- a. Pasar rakyat di Desa Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara.
 - b. Pasar rakyat di Desa Hilimbawadesolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
 - c. Pusat pasar sembako, pasar ikan (sore), pasar pagi, pasar induk, pasar Ya'ahowu.

- d. Pekan Hiligodu, Tetehosi, Simanaere, Hiligara, Somolo-molo di Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
- e. Pekan Humene, Fadoro Idanoi, Ombolata Idanoi , Onowaembo Idanoi, Fowa, dan Samasi di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
- f. Pasar Idanoi di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
- g. Pasar Tabaloho di Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
- h. Pasar Fondrako di Kecamatan Gunungsitoli Barat.

Pengembangan kegiatan perdagangan di wilayah Kota Gunungsitoli meliputi kawasan Perdagangan Olora (Kecamatan Gunungsitoli Utara), perdagangan sekitar PLTD Gunungsitoli (Kecamatan Gunungsitoli) dan kawasan perdagangan (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi).

6. Kawasan Peruntukan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan adalah kawasan dengan dominasi fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pengembangan kawasan perumahan di Kota Gunungsitoli yaitu seluas lebih 5.237 Ha.

7. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pengembangan kawasan perkantoran di Wilayah Kota Gunungsitoli seluas 114 Ha, yang terdiri dari : Area perkantoran pemerintahan skala regional meliputi kawasan area perkantoran di Desa Mudik, Desa Dahana Tabaloho, Desa Saewe (Kecamatan Gunungsitoli) dan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, area perkantoran pemerintahan skala kecamatan dan desa/kelurahan serta Area perkantoran swasta ditetapkan di pusat pelayanan kota dan di sub pusat pelayanan kota.

8. Kawasan Pendidikan

Pengembangan Kawasan Pendidikan di wilayah Kota Gunungsitoli seluas 90 Ha meliputi:

- a. Pengembangan kawasan perguruan tinggi di wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
- b. Pengembangan kawasan pendidikan dasar dan menengah di seluruh sub pusat pelayanan kota
- c. Pengembangan kawasan pendidikan khusus kejuruan

9. Kawasan Kesehatan

Pengembangan Kawasan Kesehatan di wilayah Kota Gunungsitoli meliputi :

a. Pusat Kesehatan skala kecamatan di seluruh wilayah kecamatan se-Kota Gunungsitoli

b. Pusat Kesehatan skala desa di seluruh wilayah desa se-Kota Gunungsitoli

10. Kawasan Peribadatan

Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan meliputi gereja, mesjid, vihara, pura di wilayah Kota Gunungsitoli.

11. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan Perkebunan di wilayah Kota Gunungsitoli seluas 99 Ha meliputi Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.

12. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pengembangan kawasan peruntukan Pertahanan dan Keamanan di wilayah Kota Gunungsitoli meliputi Komando tingkat Distrik, Komando Resimen, Batalyon di Kecamatan Gunungsitoli dengan luas kurang lebih 2 Ha dan Kecamatan Gunungsitoli.

B. Kawasan Lindung

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

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :
 - a. Kawasan Hutan lindung dengan luas 2.805 Ha meliputi Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Utara.
 - b. Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Kecamatan Gunungsitoli Utara.
2. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai dengan luas kurang lebih 420 Ha dan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 127 Ha.

3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota berlokasi di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 40 Ha.
4. Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi Kawasan Laguna Muara Indah dan vegetasi hutan mangrove di Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara seluas kurang lebih 64 Ha.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kota Gunungsitoli menjadi salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi meliputi bencana gempa, tsunami, banjir dan tanah longsor. Dari semua potensi bencana yang ada, bencana gempa bumi tektoknik merupakan bencana yang rawan terjadi di Kota Gunungsitoli. Kawasan rawan bencana secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

A. Rawan Banjir

Daerah yang sering terkena banjir merupakan kawasan dengan permukaannya dibentuk oleh lempung hingga pasir. Banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai membentuk pola yang sebagian mengikuti aliran sungai dan sebagian lagi tak beraturan. Kawasan Kota Gunungsitoli yang sering terkena banjir akibat meluapnya wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tingginya curah hujan. Berdasarkan data BPBD Kota Gunungsitoli, kawasan cukup tinggi mengalami rawan bencana banjir adalah adalah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Kecamatan Gunungsitoli Utara. Bencana banjir yang terjadi umumnya disebabkan karena adanya luapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Idanoi serta adanya kegiatan penggalian tipe c disekitar sungai yang menyebabkan ketinggian bibir sungai rendah dan sungai menjadi dangkal.

Tabel 2.20
Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kota Gunungsitoli

No	Kecamatan	Luas Wilayah Rawan Banjir (Ha)
1.	Gunungsitoli	766,56
2.	Gunungsitoli Selatan	561,63
3.	Gunungsitoli Utara	2.768,77
4.	Gunungsitoli Idanoi	3.189,79
5.	Gunungsitoli Alo'oa	-
6.	Gunungsitoli Barat	2,62
	Jumlah	7.289,37

Sumber : BPBD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

B. Rawan Tsunami

Terjadinya gelombang tsunami dikarenakan oleh adanya gerakan implusif dari dasar laut atau dasar permukaan air. Gangguan implusif dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik, letusan gunung api, longsor di dasar laut atau kombinasi ketiganya. Artinya tsunami hanya berpotensi terjadi bila gempa buminya berada di laut dan pada dasar laut terjadi perubahan morfologi akibat perpindahan massa batuan berupa patahan/sesar naik atau sesar turun saat terjadi gempa. Berdasarkan hal tersebut, maka akan ada hubungan antara kekuatan gempa dengan tsunami, dimana potensi tsunami akan terjadi bila kekuatan gempanya lebih besar dari 6,5 SR dan kedalaman gempanya tergolong dangkal (<60 km atau mencapai 80 km). Dari ketiga penyebab tsunami tersebut, tsunami akibat gempa tektonik yang sering terjadi bahkan yang paling banyak menimbulkan bencana, baik korban jiwa maupun harta benda.

Kecepatan bergerak tsunami berbanding lurus dengan kedalaman, kecepatan akan tinggi bila di kedalaman dan semakin berkurang kecepatannya pada wilayah atau kedalaman yang dangkal. Kondisi tersebut mengakibatkan ketinggian gelombang saat mencapai pantai meningkat karena terjadi akumulasi air dan diikuti peningkatan energi, terutama di pantai yang cekung atau pantai yang berbentuk teluk atau kawasan pantai yang kemiringan lerengnya tergolong datar.

Di wilayah Gunungsitoli, kawasan yang paling rawan terjadi tsunami adalah kawasan pantai timurnya dengan ketentuan bila terjadi gempa yang bersumber dari laut di bagian timur dengan kekuatan > 6,5 atau >7 SR atau bila sumber gempa berasal dari bagian utara Pulau Nias dan dengan kekuatan yang lebih besar dari 8 atau 9 SR. Hal lain yang juga mempengaruhi terjadi tsunami di sepanjang pantai adalah bentuk topografi serta bentuk pantainya, terutama pada pantai dengan topografi datar dan berbentuk teluk serta keberadaan sungai besar yang dapat memicu tingginya perluasan genangan tsunami. Berdasarkan data BPBD Kota Gunungsitoli luas wilayah rawan bencana tsunami dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.21
Luas Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Kota Gunungsitoli

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Rawan Tsunami (Ha)
1.	Gunungsitoli	657,48
2.	Gunungsitoli Selatan	350,83
3.	Gunungsitoli Utara	1.755,69

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Rawan Tsunami (Ha)
4.	Gunungsitoli Idanoi	1.420,23
5.	Gunungsitoli Alo'oa	-
6.	Gunungsitoli Barat	-
	Jumlah	4.184,23

Sumber : BPBD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

C. Rawan Bencana Gempa Bumi

Potensi bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi terutama disebabkan oleh adanya guncangan tanah (*ground shaking*), geseran tanah (*ground faulting*) dan gelombang pasang (tsunami). Besarnya guncangan saat terjadi gempa bumi ditandai oleh magnitudo atau besarnya kekuatan gempa, kedalaman dan jarak dari pusat gempa serta sifat fisik maupun struktur batuan dan sifat dari bangunan baik jenis, kualitas maupun umur bangunan.

Pusat-pusat gempa terutama terjadi di sepanjang pantai barat, utara, timur dan juga terjadi di daratan dengan kedalaman umumnya dangkal (< 60 km) dengan kekuatan magnitudo rata-rata berkisar 0-3,9 SR, sebagian berkekuatan 4-4,9 dan hanya beberapa berkekuatan 5-9,9 SR. Skala Intensitas gempa umumnya berkisar VI-IX MMI (*Modified Mercalli Intensity*) untuk kekuatan gempa 6-9 SR, untuk gempa bumi dengan kekuatan < 6 SR intensitas gempa lebih kecil dari skala V atau IV MMI.

Peristiwa gempa 28 Maret 2005 menyebabkan kehancuran yang signifikan di wilayah Kota Gunungsitoli. Kehancuran tersebut terutama disebabkan oleh kondisi batuan yang bersifat kurang kompak (endapan alluvial, koral) mengalami guncangan yang lebih kuat saat terjadi gempa. Ditambah lagi dengan jumlah bangunan yang cukup banyak dan rapat dan dengan kondisi/kualitas bangunan yang kurang memadai dibangun di atas alluvial atau timbunan lahan terumbu karang/koral. Kondisi demikian yang menyebabkan resiko bencana gempa di wilayah Gunungsitoli tergolong tinggi. Melihat kondisi geologi/tektonik Pulau Nias yang memang sangat rawan terjadi gempa, maka berdasarkan kondisi kegempaan yang umumnya berkekuatan < 3,9-4,9 SR dengan kedalaman dangkal dan dengan memperhatikan kondisi batuan penyusun serta struktur geologi yang berkembang, maka potensi bencana gempa bumi di Kota Gunungsitoli dibagi atas dua, yaitu:

1. Kawasan rawan bencana gempa bumi sangat tinggi, berada pada wilayah yang disusun oleh batuan yang bersifat lepas atau kurang kompak, yaitu endapan alluvial (Qa) dan terumbu karang dari Formasi Gunungsitoli (QTg). Kawasan ini terutama di Kecamatan Gunungsitoli Utara, bagian timur (sepanjang pantai) Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Selatan.
2. Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, berada pada daerah yang disusun batuan sedimen dari Formasi Gomo (Tmpg) dan Formasi Lölömatua (Tml), yaitu di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Gunungsitoli Idanoi, serta dibagian barat Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Selatan. Berdasarkan data BPBD Kota Gunungsitoli luas wilayah rawan bencana gempa di Kota Gunungsitoli dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Luas Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Gunungsitoli

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Rawan Gempa (Ha)
1.	Gunungsitoli	10.909
2.	Gunungsitoli Selatan	5.685
3.	Gunungsitoli Utara	7.973
4.	Gunungsitoli Idanoi	13.478
5.	Gunungsitoli Alo'oa	6.021
6.	Gunungsitoli Barat	2.870
	Jumlah	46.936,00

Sumber : BPBD Kota Gunungsitoli, 2021

D. Bencana Longsor/Gerakan Tanah

Potensi gerakan tanah di Kota Gunungsitoli berdasarkan kondisi geologi dipengaruhi oleh kondisi stratigrafi batuan sedimen Formasi Lölömatua dan Formasi Gomo yang terdiri dari perselingan perlapisan batu pasir dibagian atas dan batu lempungan dibagian bawah.

Bila musim hujan atau curah hujan cukup tinggi, akan terjadi peningkatan berat masa batuan dibagian atas dan mengakibatkan gaya pendorong masa batuan di atas lereng lebih besar dibanding gaya penahan dan akhirnya terjadi pergerakan masa batuan/tanah atau longsor. Potensi longsor juga dapat terjadi pada batuan yang telah mengalami pelapukan dan menghasilkan batuan lapuk yang cukup tebal. Bila kondisi batuan demikian berada pada topografi dengan kemiringan lereng yang besar, dan dipicu

oleh curah hujan yang cukup tinggi, juga dapat terjadi longsor. Bila kondisi batuan demikian berada pada topografi dengan kemiringan lereng yang besar, dan dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi, juga dapat terjadi longsor. Curah hujan di Kota Gunungsitoli tergolong dapat memicu terjadinya longsor atau sebesar 2500-3500 mm/tahun

Curah hujan yang juga tergolong tinggi dan guncangan gempa bumi yang memang sering terjadi di wilayah Pulau Nias serta adanya aktivitas manusia yang mengurangi kemampuan lahan menyerap air menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka wilayah Kota Gunungsitoli yang rentan terhadap bencana longsor terutama di Kecamatan Gunungsitoli (terutama di Desa Sisarahili Sisambualaha bagian barat daya), Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (di Desa Lölölawe) Kecamatan Gunungsitoli Barat (terutama di Desa Lölömoyo Tuhemberua), dan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (terutama di Desa Hilimbawa Desölö, Desa Tetehösi I, Desa Tetehösi II) Kecamatan Gunungsitoli Selatan (di Desa Lölölakha, Desa Ombölata Simaneri, Hiligodu, Onozitoli Tabaloho, Hiligara, Ononamölö I Lot), luas kawasan rawan bencana longsor di Kota Gunungsitoli disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Luas Wilayah Rawan Bencana Longsor di Kota Gunungsitoli

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Longsor (Ha)
1.	Gunungsitoli	5.983,62
2.	Gunungsitoli Selatan	4.626,63
3.	Gunungsitoli Utara	3.412,94
4.	Gunungsitoli Idanoi	9.597,15
5.	Gunungsitoli Alo'oa	4.431,89
6.	Gunungsitoli Barat	2.440,64
	Jumlah	30.492,87

Sumber : BPBD Kota Gunungsitoli, 2021

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 sebanyak 137.529 jiwa yang terdiri atas 66.982 jiwa penduduk laki-laki dan 70.547 jiwa penduduk perempuan. Data lengkap jumlah dan struktur penduduk Kota Gunungsitoli diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Gunungsitoli	30.537	31.865	62.402
2	Gunungsitoli Selatan	7.244	7.641	14.885
3	Gunungsitoli Utara	8.970	9.693	18.663
4	Gunungsitoli Idanoi	12.064	12.790	24.854
5	Gunungsitoli Alo'oa	3.932	4.152	8.084
6	Gunungsitoli Barat	4.235	4.406	8.641
Total Penduduk		66.982	70.547	137.529

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2010-2020 sebesar 0,73% dan mengalami penurunan pada periode Tahun 2020-2021 menjadi 0,68%, dengan laju pertumbuhan tertinggi berada di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebesar 1,63%. Gambaran jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan wilayah kecamatan kurun waktu 2020-2021, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.25
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	2020	2021	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
				(2010-2020)	(2020-2021)
1	Gunungsitoli Idanoi	23.674	24.854	0,94	0,96
2	Gunungsitoli Selatan	14.806	14.885	0,73	0,67
3	Gunungsitoli Barat	8.007	8.641	0,72	0,67
4	Gunungsitoli	63.655	62.402	0,47	0,33
5	Gunungsitoli Alo'oa	7.781	8.084	1,45	1,63
6	Gunungsitoli Utara	18.094	18.663	1,07	1,13
Kota Gunungsitoli		136.017	137.529	0,73	0,68

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022

2.1.2.3 Dinamika Penduduk

Dinamika Penduduk merupakan perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Berikut tabel yang menggambarkan kondisi dinamika penduduk Kota Gunungsitoli :

Tabel 2.26
Jumlah Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan
Tahun 2018-2021 (Jiwa)

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021
1	Gunungsitoli Idanoi	2.815	5.432	4.370	677
2	Gunungsitoli Selatan	1.185	1.503	2.290	475
3	Gunungsitoli Barat	728	3.685	650	1.121
4	Gunungsitoli	4.405	1.730	3.824	4.401
5	Gunungsitoli Alo'oa	474	2.044	329	265
6	Gunungsitoli Utara	3.160	776	559	695
Kota Gunungsitoli		12.767	15.170	12.022	7.634

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.27
Jumlah Akta Kematian yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan
Tahun 2018-2021 (Jiwa)

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2020
1	Gunungsitoli Idanoi	226	401	443	107
2	Gunungsitoli Selatan	128	149	197	76
3	Gunungsitoli Barat	70	288	56	127
4	Gunungsitoli	544	160	488	582
5	Gunungsitoli Alo'oa	40	131	41	32
6	Gunungsitoli Utara	261	78	77	94
	Kota Gunungsitoli	1.269	1.207	1.302	1.018

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tahun 2022

2.1.2.4 Distribusi dan Sebaran Penduduk

Distribusi dan persebaran penduduk merupakan bentuk dari merata atau tidaknya penyebaran penduduk di suatu wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah. Faktor yang menyebabkan persebaran dan kepadatan penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis serta faktor kebudayaan dan teknologi.

Berdasarkan data tahun 2020, distribusi dan sebaran penduduk Kota Gunungsitoli sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Gunungsitoli yaitu sebesar 45,33% dari total jumlah penduduk yang ada dengan tingkat kepadatan mencapai 564 jiwa/km². Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebaran penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah dan hanya terpusat pada satu Kecamatan sehingga berdampak pada munculnya kawasan kumuh serta permasalahan pada pengelolaan lingkungan perkotaan. Berikut tabel yang menggambarkan distribusi dan sebaran penduduk Kota Gunungsitoli :

Tabel 2.28 :
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1	Gunungsitoli	45,37	572,02
2	Gunungsitoli Selatan	10,83	261,83
3	Gunungsitoli Utara	13,57	234,08
4	Gunungsitoli Idanoi	18,07	184,40
5	Gunungsitoli Alo'oa	5,88	134,26
6	Gunungsitoli Barat	6,28	301,08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli (data diolah)

2.1.2.5 Komposisi Penduduk

Komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu. Bila ditinjau dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Gunungsitoli berumur 15 tahun ke atas adalah lulusan SD sebanyak 20.739 jiwa, SMA sebanyak 14.598 jiwa serta lulusan Perguruan Tinggi/Universitas sebanyak 9.663 jiwa.

Tabel 2.29
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Sekolah Dasar atau lebih rendah	20.739
2	Sekolah Menengah Pertama	8.592
3	Sekolah Menengah Atas	14.598
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	8.238
5	Diploma I/II/III/Akademi	3.134
6	Universitas	9.663
	Total	64.964

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka, 2022

Selanjutnya berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli tahun 2021, jumlah penduduk menurut agama yang dianut, terbesar adalah agama Kristen Protestan sebesar 116.435 orang.

Tabel 2.30
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Tahun 2021

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Gunungsitoli Idanoi	2.114	19.412	2.377	-	-
2	Gunungsitoli Selatan	256	12.261	1.136	-	-
3	Gunungsitoli Barat	13	13.015	360	-	-
4	Gunungsitoli	15.331	51.010	5.634	-	328
5	Gunungsitoli Alo'oa	24	6.980	152	-	-
6	Gunungsitoli Utara	4.241	13.757	704	-	-
	Kota Gunungsitoli	21.979	116.435	10.363	-	328

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli, 2021

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) atau juga menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Pada tahun 2021 PDRB Kota Gunungsitoli atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp.6.017,55 miliar, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah Rp.5.776,11 miliar. Sektor yang paling banyak memberikan kontribusi adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebesar Rp.1.633,85 miliar, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar Rp.1.213,92 miliar, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.895,93 miliar.

Tabel 2.31
Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	663,06	736,44	805,18	864,51	895,93
B. Pertambangan dan Pengalihan	126,98	140,21	155,51	159,97	166,57
C. Industri Pengolahan	8,15	8,91	9,78	10,32	10,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,98	4,47	4,99	5,35	5,63

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,98	5,48	6,02	6,23	6,38
F. Konstruksi	990,70	1095,48	1202,95	1171,83	1213,92
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,141	1273,02	1405,32	1533,26	1633,85
H. Transportasi dan Pergudangan	392,01	435,59	482,21	489,86	505,11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	174,59	195,17	217,77	240,27	240,27
J. Informasi dan Komunikasi	72,10	80,26	89,63	95,29	103,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	149,55	163,35	178,25	189,97	204,50
L. Real Estate	239,74	265,78	292,98	313,57	324,77
M. Jasa Perusahaan	14,53	16,16	17,75	18,59	19,26
N. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	241,47	270,82	303,94	316,21	315,44
O. Jasa Pendidikan	229,98	253,59	279,08	293,13	302,89
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,41	38,65	43,05	47,05	47,24
Q. Jasa lainnya	15,83	17,64	19,51	20,68	21,09
Produk Domestik Regional Bruto	4.503,05	5.001,03	5.513,92	5.776,11	6.017,55

Sumber: BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022

Sementara untuk PDRB Kota Gunungsitoli atas dasar harga konstan 2021 menurut lapangan usaha sebesar Rp.3.519,13 miliar, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 3.441,65 miliar. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Tabel 2.32
Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

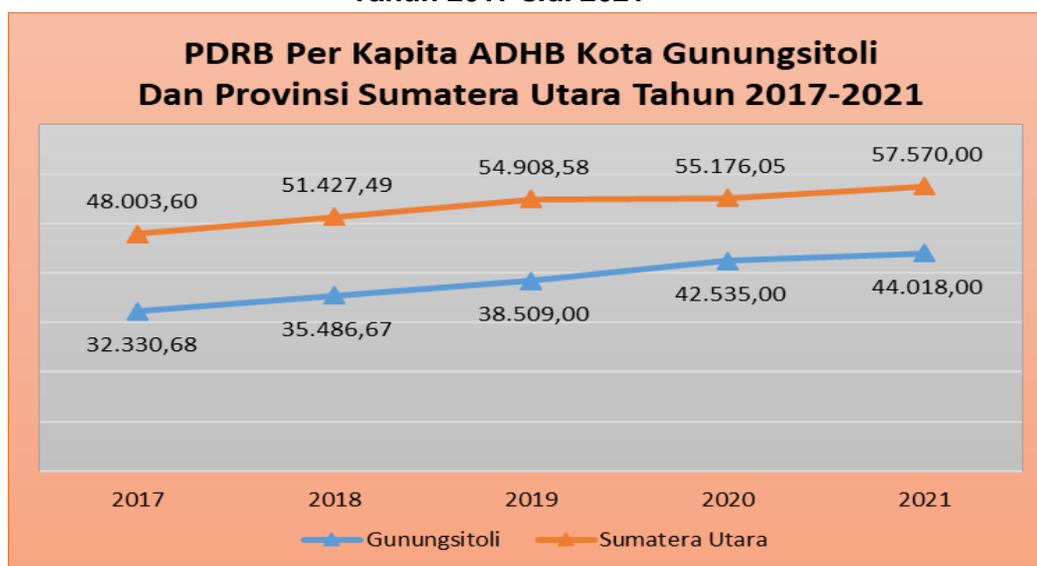
Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	449,22	472,32	493,97	499,32	507,94
B. Pertambangan dan Penggalian	81,79	85,60	89,85	90,00	92,11
C. Industri Pengolahan	5,55	5,77	6,01	6,10	6,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,45	3,66	3,88	4,08	4,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,29	3,42	3,55	3,64	3,70
F. Konstruksi	637,65	679,60	724,71	681,68	691,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	839,30	897,35	959,91	989,82	1026,20
H. Transportasi dan Pergudangan	251,38	267	283,93	282,57	286,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107,77	114,24	121,46	126,34	126,22
J. Informasi dan Komunikasi	66,59	70,52	74,80	79,53	84,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	96,94	101,18	105,42	109,96	114,33
L. Real Estat	145,16	152,21	159,48	162,80	163,25
M. Jasa Perusahaan	8,56	9,02	9,50	9,59	9,83
N. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	147,70	155,24	164,65	163,38	163,25
O. Jasa Pendidikan	173,74	183,24	193,01	198,30	204,74
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,05	22,15	23,38	23,59	23,39
Q. Jasa lainnya	10	10,44	10,93	10,94	11,05
Produk Domestik Regional Bruto	3.049,12	3.232,97	3.428,45	3.441,65	3.519,13

Sumber: BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:.

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita ADHB Kota Gunungsitoli
Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber data : Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Sementara PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 sebesar Rp. 25,742 juta, meningkat bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar Rp. 23,93 juta dan menempati urutan ke-20 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, PDRB per kapita Kota Gunungsitoli masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 36,30 juta dan PDRB per kapita Nasional. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan se-Sumatera Utara dan Nasional tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.33
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	Peringkat
1	2	3	4	5	6
1	Medan	68.576.000	63.321.000	64.079.000	1
2	Labuhanbatu Selatan	54.619.000	60.341.000	61.933.000	2
3	Batu Bara	57.373.000	58.368.000	59.264.000	3
4	Labuhanbatu	46.517.000	47.272.000	48.297.000	4
5	Labuhanbatu Utara	47.263.000	45.457.000	46.568.000	5
6	Sibolga	40.822.000	39.360.000	39.982.000	6

No	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	Peringkat
1	2	3	4	5	6
7	Deli Serdang	32.323.000	36.612.000	37.177.000	7
8	K a r o	34.241.000	35.331.000	35.647.000	8
9	Pematang Siantar	37.563.000	35.262.000	35.262.000	9
10	Asahan	35.853.000	34.269.000	35.081.000	10
11	Tanjungbalai	32.861.000	32.839.000	33.207.000	11
12	Tapanuli Selatan	34.333.000	32.406.000	33.050.000	12
13	Padang Lawas Utara	29.810.000	32.036.000	32.607.000	13
14	Padang Lawas	27.920.000	30.961.000	31.709.000	14
15	Serdang Bedagai	31.526.000	29.434.000	30.001.000	15
16	L a n g k a t	28.383.000	28.521.000	29.238.000	16
17	Simalungun	31.499.000	28.024.000	28.542.000	17
18	B i n j a i	29.237.000	27.468.000	27.637.000	18
19	Toba	29.982.000	26.729.000	27.061.000	19
20	Gunungsitoli	23.944.000	25.344.000	25.742.000	20
21	Tebing Tinggi	23.925.000	22.810.000	23.003.000	21
22	Samosir	24.563.000	22.645.000	22.964.000	22
23	D a i r i	23.130.000	21.143.000	21.310.000	23
24	Humbang Hasundutan	21.689.000	20.982.000	21.125.000	24
25	Mandailing Natal	20.885.000	19.714.000	20.052.000	25
26	Tapanuli Tengah	18.426.000	19.160.000	19.359.000	26
27	Tapanuli Utara	19.052.000	18.757.000	19.219.000	27
28	Padangsidempuan	19.041.000	18.864.000	19.092.000	28
29	Nias	17.832.000	17.833.000	18.044.000	29
30	Pakpak Bharat	17.193.000	16.352.000	16.363.000	30
31	Nias Utara	16.883.000	16.143.000	16.246.000	31
32	Nias Barat	15.102.000	14.000.000	14.193.000	32
33	Nias Selatan	13.142.000	11.841.000	11.833.000	33
	Sumatera Utara	37.048.036	36.175.157	36.666.202	
	Nasional	40.843.190	39.556.580		

C. Laju Inflasi

Sejak Bulan Januari tahun 2020, Kota Gunungsitoli telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu kota pengukuran inflasi daerah di Sumatera Utara disamping Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga. Perkembangan Laju inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Perkembangan Laju Inflasi
5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2021

No	Kota Inflasi dan Nasional	Inflasi Kumulatif Tahunan (Persen)			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Sibolga	2,86	2,58	2,42	1,86
2	Pematangsiantar	2,15	1,54	2,78	2,12
3	Medan	1,00	2,43	1,76	1,70
4	Padangsidempuan	2,22	2,15	3,27	1,49
5	Gunungsitoli	-	-	5,32	0,54
	Sumatera Utara	1,23	2,33	1,96	1,71
	Nasional	3,13	2,72	1,68	

Sumber : BPS, Seri Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2022

Pada tahun 2021, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi dan deflasi. Dalam perkembangan laju inflasi sepanjang Tahun 2021 diketahui bahwa Kota Gunungsitoli telah mengalami 7 kali deflasi yaitu pada Bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah Pakaian dan Alas Kaki, Rekreasi Olahraga, Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya serta Transportasi. Sedangkan penyumbang deflasi terbesar yaitu di sektor Pendidikan serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Berikut tabel yang menggambarkan laju inflasi Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.35 :
Laju Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Bulan	Laju Inflasi (%)	Keterangan
1	Januari	1,08	
2	Februari	(1,55)	Deflasi
3	Maret	(0,54)	Deflasi
4	April	0,59	
5	Mei	(0,29)	Deflasi

No	Bulan	Laju Inflasi (%)	Keterangan
6	Juni	(0,28)	Deflasi
7	Juli	0,52	
8	Agustus	(0,10)	Deflasi
9	September	(0,13)	Deflasi
10	Oktober	(0,07)	Deflasi
11	November	0.71	
12	Desember	0,62	

Sumber : BPS, Laju Inflasi Januari Tahun 2022

Grafik 2.2
Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi, Desember 2021



Sumber : BPS, Laju Inflasi Januari Tahun 2022

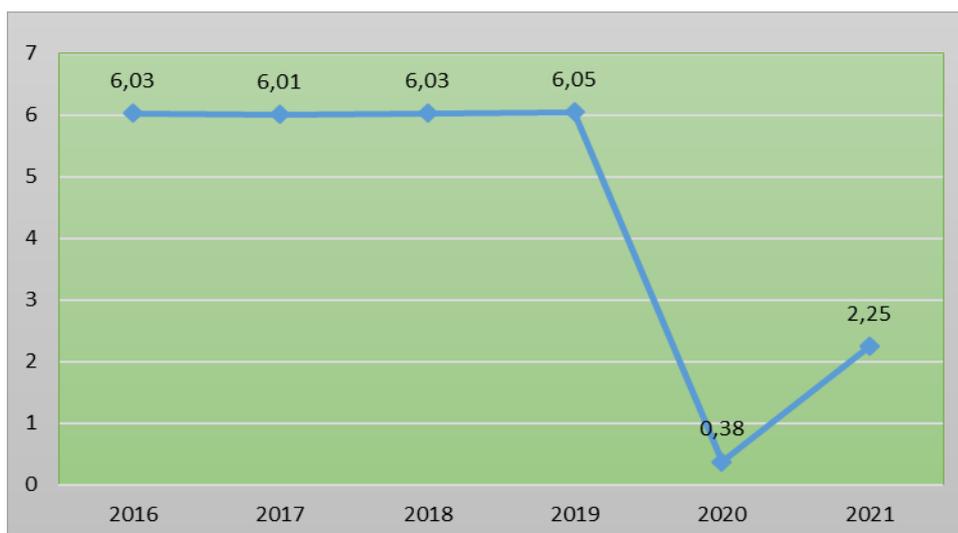
D. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Gunungsitoli periode 2016–2020 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni pada tahun 2016 sebesar 6,03%, tahun 2017 sebesar 6,01%, tahun 2018 sebesar 6,03% dan tahun 2019 sebesar 6,05%. Sementara pada tahun 2020

pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli mengalami perlambatan. Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2020 berada pada angka 0,38% sebagai akibat/dampak Pandemi *Covid-19* dan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli berada pada angka 2,25%. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Grafik 2.3
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2021 (persen)



Sumber : BPS, *Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022*

Tabel 2.36
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2017-2020 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nias	5,01	4,95	5,04	1,80	2,21
2	Nias Barat	4,81	4,77	4,82	1,66	2,26
3	Nias Utara	4,43	4,42	4,65	1,58	2,02
4	Tapanuli Utara	4,15	4,35	4,62	1,50	3,54
5	Padang Lawas	5,71	5,96	5,64	1,18	3,83
6	Padang Lawas Utara	5,54	5,58	5,61	1,14	3,26
7	Simalungun	5,13	5,18	5,20	1,01	3,70
8	Labuhanbatu Selatan	5,09	5,27	5,35	0,80	3,82
9	Nias Selatan	4,56	5,02	5,03	0,61	2,02
10	Tapanuli Selatan	5,21	5,19	5,23	0,39	3,24
11	Gunungsitoli	6,01	6,03	6,05	0,38	2,25

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
12	Labuhanbatu Utara	5,11	5,20	5,15	0,27	3,83
13	Asahan	5,48	5,61	5,64	0,21	3,73
14	Labuhanbatu	5,00	5,06	5,07	0,09	3,85
15	Humbang Hasundutan	5,02	5,04	4,94	-0,13	2,02
16	Pakpak Bharat	5,94	5,85	5,87	-0,18	2,54
17	Toba	4,90	4,96	4,88	-0,27	2,92
18	Batu Bara	4,11	4,38	4,35	-0,31	2,35
19	Serdang Bedagai	5,16	5,17	5,28	-0,44	2,87
20	Tanjungbalai	5,51	5,77	5,79	-0,47	2,35
21	Samosir	5,35	5,58	5,70	-0,59	2,65
22	Tebing Tinggi	5,14	5,17	5,15	-0,70	2,51
23	Padangsidempuan	5,32	5,45	5,51	-0,73	2,75
24	Tapanuli Tengah	5,24	5,20	5,18	-0,76	2,56
25	Karo	5,21	4,55	4,60	-0,80	2,25
26	Langkat	5,05	5,02	5,07	-0,86	3,08
27	Mandailing Natal	6,09	5,79	5,30	-0,94	3,20
28	Dairi	4,93	5,01	4,82	-0,94	2,05
29	Sibolga	5,27	5,25	5,20	-1,36	2,10
30	Deli Serdang	5,10	5,15	5,18	-1,78	2,23
31	Binjai	5,39	5,46	5,51	-1,83	2,23
32	Pematangsiantar	4,41	4,80	4,82	-1,89	1,25
33	Medan	5,81	5,92	5,93	-1,98	2,62
	Sumatera Utara	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61
	Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	

Sumber : BPS, Seri Publikasi Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2022

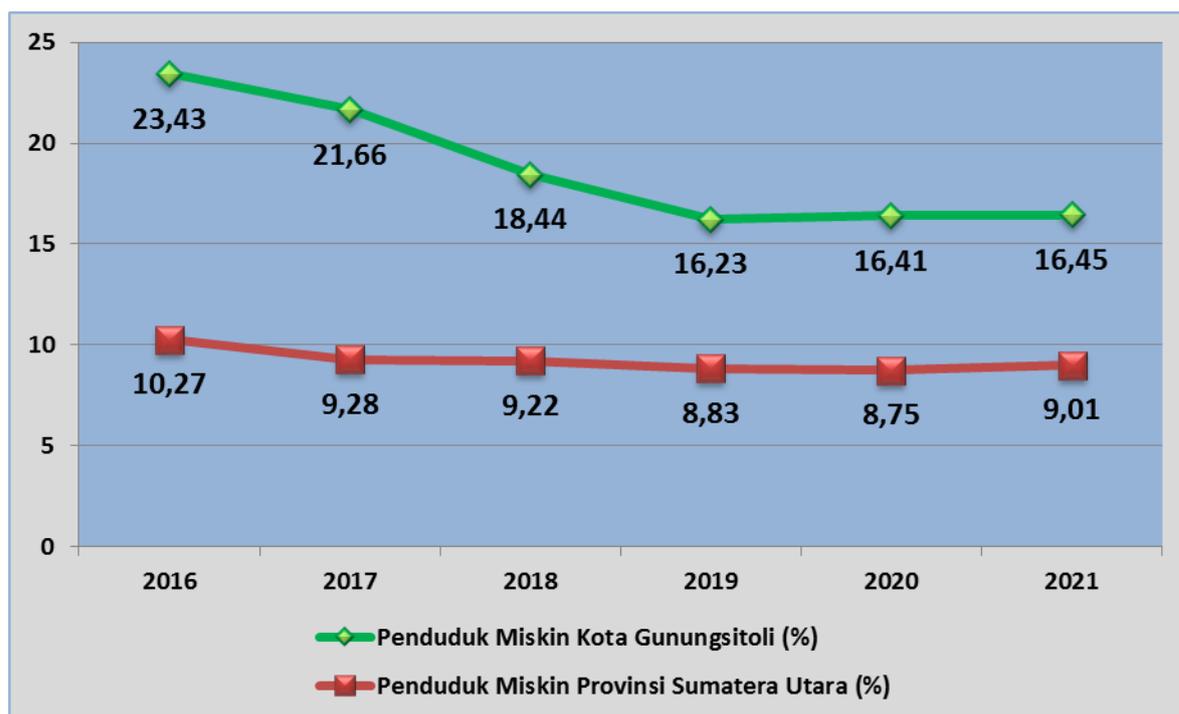
E. Persentase Penduduk Miskin

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli sebanyak 24.020 orang atau sebesar 16,45% terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 23.540 orang atau sebesar 16,41%. Peningkatan jumlah

penduduk miskin sebanyak 480 orang dengan persentase peningkatan penduduk miskin sebesar 0,04%.

Bertambahnya persentase penduduk miskin sebesar 0,04% di Kota Gunungsitoli masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,26% pada periode yang sama. Persentase kenaikan jumlah penduduk miskin dialami oleh seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias. Namun persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli tercatat paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten Nias sebesar 16,82%, Kabupaten Nias Selatan 16,92%, Kabupaten Nias Utara sebesar 25,66 persen dan Kabupaten Nias Barat sebesar 26,42%. Kenaikan persentase penduduk miskin Kota Gunungsitoli Tahun 2021, masih dipengaruhi dampak dari pandemi Covid-19 yang memicu semakin banyaknya jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli.

Grafik 2.4
Trend Persentase Penduduk Miskin di Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2021 (Persen)



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Tahun 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk

miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode 2016-2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Gunungsitoli secara umum mengalami penurunan. Namun pada Maret 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,74 pada Maret 2020 menjadi 2,66 pada Maret 2021. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 0,30 menjadi 0,68 pada periode yang sama. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar, sedangkan peningkatan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Gunungsitoli semakin tinggi. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Gunungsitoli pada tahun 2017-2021 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,82	2,40	2,59	1,74	2,66
2	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,94	0,50	0,54	0,30	0,68

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Tahun 2022

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya melalui berbagai upaya dan berbagai pendekatan. Salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial adalah melalui angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Angka Melek Huruf

Manfaat dari Angka Melek Huruf yaitu untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf merupakan

indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Pada Tahun 2020 Angka Melek Huruf di Kota Gunungsitoli mencapai 96,90% dengan tingkat Buta Huruf sebesar 3,10%. Berikut tabel yang menggambarkan perkembangan Angka Melek Huruf Kota Gunungsitoli 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.39
Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2017-2021

Tahun	Melek Huruf (%)	Buta Huruf (%)
2017	96,71	3,29
2018	97,57	2,43
2019	97,22	2,78
2020	96,90	3,10
2021	*	*

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2022

Ket. * Tahun 2021, BPS belum melakukan publikasi dalam GDA 2022

B. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Kota Gunungsitoli telah menempuh pendidikan hingga 8,58 tahun atau setara dengan mencapai SMP kelas III. Perkembangan Rata-rata lama sekolah juga meningkat secara konsisten dari tahun 2016 sebesar 8,20 tahun menjadi 8,62 tahun pada Tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Gunungsitoli hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III).

Tabel 2.40
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (%)	Tingkat Pertumbuhan (%)
2017	8,40	2,44
2018	8,41	0,12
2019	8,58	2,02
2020	8,61	0,35
2021	8,62	0,12

Sumber data : BPS Kota Gunungsitoli, 2022

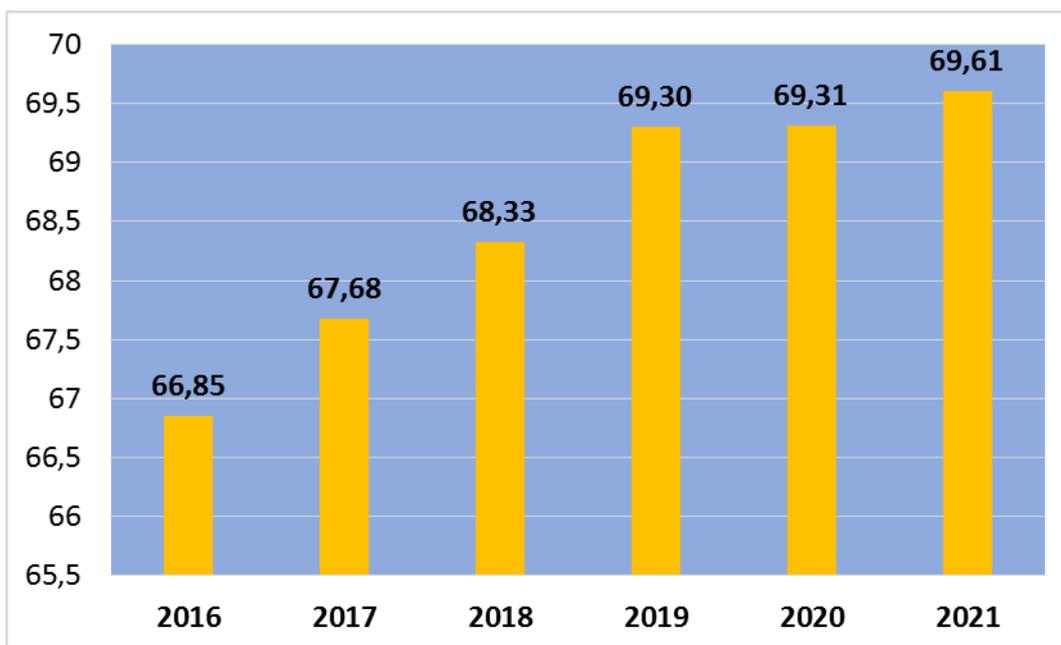
C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Dalam lima tahun terakhir pembangunan manusia di Kota Gunungsitoli terus mengalami kemajuan. IPM Kota Gunungsitoli meningkat dari 66,85 pada tahun 2016 menjadi 69,61 pada tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan IPM Kota Gunungsitoli sebesar 0,93 persen per tahun dengan level “sedang”. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 yang lalu telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia termasuk di Kota Gunungsitoli. IPM Kota Gunungsitoli tahun 2020 tercatat sebesar 69,31 atau tumbuh 0,01 poin, namun demikian setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19, IPM Kota Gunungsitoli kembali mengalami percepatan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 0,30 poin. Berikut grafik yang mengembarkan Perkembangan IPM Kota Gunungsitoli kurun waktu 5 Tahun terakhir.

Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Gunungsitoli, 2022

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung yang ditangani serta pengelolaan pemuda dan olahraga meliputi jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Adapun capaian fokus tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.42
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah grup kesenian	68	73	76	76	76
2	Jumlah gedung kesenian	68	73	76	76	76
3	Jumlah klub olahraga	51	16	29	29	29
4	Jumlah gedung olahraga	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2022

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan pendidikan berkualitas, yang semakin merata dan mudah di akses oleh masyarakat. Program-program pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap kecamatan serta tersedianya beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi. Untuk menangani urusan pendidikan melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun telah memberikan hasil positif bagi masyarakat.

Pada urusan pendidikan terdapat beberapa indikator meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah dan Angka Melek Huruf (AMH). Berikut tabel yang menguraikan realisasi urusan pendidikan dari Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Tabel 2.43
Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	APK (%)					
	PAUD	58,12	40,31	69,35	76,41	47,11
	SD/MI	104,02	104,93	101,71	98,38	113,83
	SMP/MTs	112,86	100,07	105,26	107,94	100,78
2	APM (%)					
	SD/MI	92,76	104,93	85,71	87,54	87,13
	SMP/MTs	74,29	75,25	77,01	80,25	85,52
3	Angka Putus Sekolah (%)					
	SD/MI	0,01	0,29	0,11	0,17	0,012
	SMP/MTs	0,01	0,81	0,65	0,29	0,000
4	Angka Melek Huruf (%)	96,71	97,57	97,22	96,14	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2022

Dalam penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja bidang yang bertujuan untuk melihat ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik serta sarana prasarana penunjang pendidikan. Indikator tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2016 sebesar 56,61%, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 59,81% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 66,91%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTS Tahun 2016 Rasio Ketersediaan Sekolah sebesar 54,79% mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 43,73% dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 43,02%.

Tabel 2.44
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	105	115	115	115	115
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	19.899	19.267	19.227	19.253	17.188
1.3	Rasio	56,61	52,77	59,69	59,81	60,5
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	34	40	40	40	39
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10.580	9.437	9.148	9.226	9.229
2.3	Rasio	32,14	42,39	43,73	43,36	42,59

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2022

3. Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu. Rasio Guru/Murid untuk jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2017 sebesar 13,53%, mengalami peningkatan menjadi 14,26% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 12,4%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Tahun 2017 Rasio Guru/Murid sebesar 11,78 persen, mengalami peningkatan menjadi 14,16% Tahun 2019 dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 13,36%.

Tabel 2.45
Jumlah Guru dan Jenjang Pendidikan Guru
Kota Gunungsitoli Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1.419	1.552	1.371	1.487	1.384
1.2	Jumlah Murid	19.201	20.216	19.556	18.942	17.188
1.3	Rasio	13,53	13,03	14,26	12,74	12,4
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	753	911	680	758	691
2.2	Jumlah Murid	8.871	9.444	9.629	9.959	9.229
2.3	Rasio	11,78	10,37	14,16	13,14	13,36

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2022

Tabel 2.46
Jumlah Kualifikasi Guru Yang Berkualifikasi Pendidikan Menurut Jenjang Sekolah Di
Wilayah Kota Gunungsitoli s.d. Tahun 2021

No	Jenjang Sekolah	Jenjang Pendidikan								
		SD	SMP	SMA/ Sederajat	D-1	D-2	D-3	S1	S2	S3
1	TK Negeri/Swasta	-	-	167	1	7	9	196	1	-
2	SD Negeri/Swasta	-	-	100	48	26	11	1.191	8	-
3	SMP Negeri/Swasta	-	-	-	5	7	16	654	9	-
Jumlah Total		0	0	267	54	40	36	2.041	18	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2022

Tabel 2.47
Jumlah Guru Aktif Yang Telah Memiliki Sertifikasi Pendidik Menurut Jenjang Sekolah
Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Jenjang Sekolah	Status Guru		Jumlah Guru (Orang)
		PNS	Non PNS	
1	TK Negeri/Swasta	13	11	24
2	SD Negeri/Swasta	470	25	495
3	SMP Negeri/Swasta	228	26	254
Jumlah Total		711	62	773

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2022

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.48
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
Kota Gunungsitoli Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia dini yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{2.017}{5.166} \times 100\%$	100	39,04
2	Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat SD/MI dan SMP/MTs atau sedang belajar di satuan SD/MI dan SMP/MTs dibagi Jumlah anak usia 7-15 tahun di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{22.383}{28.154} \times 100\%$	100	79,50
	a. Pendidikan pada Sekolah Dasar	Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{15.351}{18.996} \times 100\%$	100	80,81

NO	Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
	b Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan SMP dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kota Gunungsitoli	$\frac{7.032}{9.158} \times 100\%$	100	76,79
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi jumlah anak usia 7-18 tahun di Kota Gunungsitoli	$\frac{210}{37.378} \times 100\%$	100	0,58

B. Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan hal mutlak untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli. Beberapa cara untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat adalah melalui Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup. Perkembangan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Jumlah kelahiran hidup periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Prevalensi Stunting
Kota Gunungsitoli Tahun 2017 s.d 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi (21 per 1000 kelahiran hidup)	18,89	20,11	8,79	13,75	22
2	Angka Kematian Ibu (28,5 per 1000 kelahiran hidup)	4,97	15,47	15,5	22,92	3
3	Jumlah Kelahiran Hidup	1.712	1.939	1.935	1.745	1.724

4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) persen	4,90	5.8	3,35	2	3,76
---	--	------	-----	------	---	------

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2022

Peningkatan sarana dan prasarana maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus terus diupayakan oleh pemerintah, karena sarana dan prasarana kesehatan tersebut sangatlah diperlukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup. Untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal, pemerintah Kota Gunungsitoli dari tahun ke tahun terus membangun sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Klinik/Balai Kesehatan. Selain pemerintah, pihak swasta juga turut serta dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli. Pada tahun 2021 jumlah sarana kesehatan di Kota Gunungsitoli yaitu 8 Unit Puskesmas, 18 Unit Puskesmas Pembantu, 39 Unit Pos Kesehatan Desa, 4 Unit Poliklinik, 25 Unit Praktek Dokter, dan 4 Unit Posyandu. Berikut jumlah fasilitas kesehatan di Kota Gunungsitoli tahun 2017-2021.

Tabel 2.50
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Puskesmas	6	6	8	8	8
2	Puskesmas Pembantu	18	18	18	18	18
3	Pos Kesehatan Desa	39	39	39	39	39
4	Poliklinik	44	6	4	3	6
5	Praktek Dokter (Umum/Spesialis)	22	23	25	36	36
6	Posyandu	4	4	4	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2022

Tabel 2.51
Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli
Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pos Kesehatan Desa	Poliklinik	Praktek Dokter (umum/spesialis)	Posyandu
1	Gunungsitoli	2	4	5	3	36	-
2	Gunungsitoli Idanoi	2	3	12	-	-	-
3	Gunungsitoli Selatan	1	6	3	-	-	-
4	Gunungsitoli Barat	1	2	4	-	-	-
5	Gunungsitoli Alo'oa	1	1	8	-	-	-
6	Gunungsitoli Utara	1	2	7	-	-	-
	Jumlah	8	18	39	3	36	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2022

Tenaga kesehatan di Kota Gunungsitoli masih sangat terbatas jumlahnya, terutama Dokter Spesialis. Tahun 2021 jumlah Dokter Spesialis sebanyak 2 orang, Dokter Umum sebanyak 31 orang, Dokter Gigi sebanyak 6 orang, Perawat 176 orang, Bidan 363 orang dan Apoteker 8 orang yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kota Gunungsitoli. Berikut perkembangan jumlah Tenaga Medis di Kota Gunungsitoli :

Tabel 2.52
Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dokter Spesialis	-	-	-	2	2
2	Dokter Umum	17	23	32	32	31
3	Dokter Gigi	4	6	5	6	6
4	Perawat	161	183	174	175	176
5	Bidan	239	272	286	348	363
6	Apoteker	1	6	8	8	8
7	DII	68	52	59	145	145

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2022

Tabel 2.53
Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli Menurut Kecamatan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Apoteker	DII
1	Gunungsitoli	1	8	2	58	118	2	51
2	Gunungsitoli Idanoi	-	4	1	40	72	2	25
3	Gunungsitoli Selatan	1	7	1	26	53	1	19
4	Gunungsitoli Barat	-	4	1	17	39	1	17
5	Gunungsitoli Alo'oa	-	3	-	15	30	1	72
6	Gunungsitoli Utara	-	5	1	20	51	1	17
	Jumlah	2	31	6	176	363	8	145

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2022

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Gunungsitoli Tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.54
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Kota Gunungsitoli Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{1.976}{2.248} \times 100\%$	100	87,90

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan Dikali 100%	$\frac{1.696}{1.729} \times 100\%$	100	98,09
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{1.620}{1.723} \times 100\%$	100	94,02
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59	$\frac{7.929}{9.262} \times 100\%$	100	85,61

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
			bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{26.608}{28.416} \times 100\%$	100	93,64
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia 15–59 tahun di kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah Warga Negara usia 15–59 tahun di kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{61.311}{61.311} \times 100\%$	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang	Jumlah Warga Negara berusia 60 tahun atau	$\frac{8.045}{9.863} \times 100\%$	100	81,57

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
	lanjut	mendapatkan layanan kesehatan	lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dibagi Jumlah semua Warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%			
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{15.023}{15.023} \times 100\%$	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{1.802}{1.802} \times 100\%$	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayahkerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{122}{122} \times 100\%$	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang pada tahun berkenaan	$\frac{746}{756} \times 100\%$	100	98,68

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
		layanan kesehatan	dibagi Jumlah orang yang terdugaTBC pada tahun berkenaan Dikali 100%			
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{1.540}{1.540} \times 100\%$	100	100

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur di daerah sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan secara riil dapat diukur dengan ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menunjang aksesibilitas masyarakat di bidang ekonomi.

Pembangunan pada bidang kebinamargaan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka tercapainya indikator kinerja daerah. Fokus utama pembangunan yaitu peningkatan infrastruktur kawasan strategis di masing-masing kecamatan, penuntasan pembangunan jalan lingkaran luar Kota Gunungsitoli serta pengembangan sistem pengelolaan air minum/air bersih yang melayani jaringan Sambungan Rumah (SR) khususnya di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara.

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli, panjang jalan keseluruhan menurut jenisnya pada Tahun 2021 yaitu mencapai 596,01 km yang meliputi Jalan Nasional dengan panjang 21,843 km, Jalan Provinsi 28,620 km dan Jalan Kota dengan panjang 545,54 km. Berikut adalah tabel dan grafik panjang jalan menurut status jalan pada Tahun 2021 :

Tabel 2.55
Panjang Jalan Menurut Status Jalan Kota Gunungsitoli
Tahun 2021

No	Uraian	Panjang (Km)
1	Jalan Nasional	21,843
2	Jalan Provinsi	28,620
3	Jalan Kota	545,54

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2022

Jaringan infrastruktur jalan dengan kondisi baik merupakan salah satu indikator utama peningkatan daya saing daerah. Kondisi infrastruktur jalan memiliki dampak yang signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan. Kondisi infrastruktur jalan dengan di Kota Gunungsitoli Tahun 2021, meliputi Jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 16,11 km, Jalan Provinsi dalam kondisi baik sepanjang 15,28 km, dan Jalan Kota dalam kondisi baik sepanjang 252,22 km. Berikut tabel yang menggambarkan proporsi panjang kondisi jalan dalam kondisi baik di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.56
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Panjang Jalan Nasional						
	- Kondisi Baik	15.250	15.250	15.250	16.112	16.112	m
	- Kondisi Sedang	5.100	5.100	5.100	4.798	4.798	m
	- Kondisi Rusak Ringan	1.493	1.493	1.493	942	933	m
	- Kondisi Rusak Berat	-	-	-	-	-	m

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	Panjang Jalan Provinsi						
	- Kondisi Baik	14.820	14.820	14.820	15.280	15.280	m
	- Kondisi Sedang	6.500	6.500	6.500	6.789	6.789	m
	- Kondisi Rusak Ringan	4.800	4.800	4.800	4.110	4.100	m
	- Kondisi Rusak Berat	2.500	2.500	2.500	2.441	2.441	m
3	Panjang Jalan Kab/Kota						
	- Kondisi Baik	255.545	255.545	260.412	267.201	252.224	m
	- Kondisi Sedang	97.178	97.178	96.481	96.021	173.856	m
	- Kondisi Rusak Ringan	104.010	106.311	101.053	98.310	68.372	m
	- Kondisi Rusak Berat	22.998	21.784	21.784	18,198	51.091	m

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2022

Berdasarkan jenis permukaan jalan di Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 jaringan jalan dengan jenis permukaan aspal/hotmix sepanjang 131,57 Km, disusul jaringan jalan dengan permukaan lapen sepanjang 297,84 Km, dan permukaan japat sepanjang 82,29 Km. Kondisi permukaan jalan di wilayah Kota Gunungsitoli sebagian besar dalam kondisi baik, namun demikian beberapa wilayah terutama di sentra-sentra produksi masyarakat, pusat-pusat pelayanan publik, serta daerah yang relatif terisolir, memiliki kondisi jenis permukaan jalan yang masih kurang memadai.

Tabel 2.57
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan
Tahun 2017-2021

No	Jenis Permukaan Jalan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aspal/Hotmix	km	295,78	339,60	373,34	408,202	131,57
2	Beton	km	-	-	78,32	61,140	297,84
3	Kerikil/Telford	km	70,76	72,830	28,07	10,389	82,29
4	Tanah	km	-	-	-	-	33,84

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2022

2. Proporsi jembatan dalam kondisi baik

Proporsi jembatan dalam kondisi baik di Kota Gunungsitoli tahun 2021 sebanyak 71 Unit, kondisi rusak sedang sebanyak 10 Unit, kondisi rusak ringan sebanyak 5 buah serta kondisi rusak berat sebanyak 2 Unit. Gambaran umum kondisi jembatan di wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.58
Kondisi Jembatan di Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

No	Jenis Permukaan Jembatan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kondisi Baik	Unit	63	55	64	71	50
2	Kondisi Sedang	Unit	8	12	9	10	32
3	Kondisi Rusak Ringan	Unit	1	10	5	5	4
4	Kondisi Rusak Berat	Unit	6	2	1	2	1

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2021

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Capaian indikator pembangunan sarana dan prasarana wilayah yaitu meliputi Drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat, panjang turap/talud/bronjong, panjang bangunan pengendalian sungai dan pengaman pantai, serta pembangunan instalasi dan jaringan air minum. Berikut tabel yang menggambarkan capaian indikator pembangunan sarana dan prasarana wilayah periode tahun 2016-2021.

Tabel 2.59
Realisasi Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Drainase dalam kondisi baik/pembangunan air tidak tersumbat	%	85,00	87,00	89,45	93,92	96,87
2	Panjang Turap/Talud/Bronjong	%	38,91	26,71	38,22	76,69	85,68
3	Panjang bangunan pengendalian sungai dan pengaman pantai	%	13,82	14,03	23,46	82,25	86,59
4	Instalasi dan jaringan air minum	%	50,00	54,00	57,27	76,47	78,38

Sumber data : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2022

4. Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2020 kondisi jaringan saluran irigasi primer dalam kondisi baik sepanjang 7.688,31 meter, jaringan saluran irigasi sekunder dalam kondisi baik sepanjang 17.569,08 meter dan untuk jaringan saluran irigasi tersier dalam kondisi baik yaitu sepanjang 879,71 meter. Berikut tabel panjang dan kondisi jaringan irigasi yang ada di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.60
Panjang dan Kondisi Jaringan Irigasi Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Panjang Saluran Irigasi Primer					
	- Kondisi Baik	6.935,31	6.935,31	6.935,31	7.688,31	meter
	- Kondisi Sedang	2.000	2.000	2.000	2.000	meter
	- Kondisi Rusak Ringan	404	404	404	404	meter
2	Panjang Saluran Irigasi Sekunder					
	- Kondisi Baik	14.845,68	14.956,68	16.790,58	17.569,08	meter
	- Kondisi Sedang	5.403	5.403	5.403	5.403	meter
	- Kondisi Rusak Berat	2.161	2.161	2.137	2.083	meter
3	Panjang Saluran Irigasi Tersier - Saluran Kondisi Baik	879,71	879,71	879,71	879,71	meter
4	Jumlah Bangunan Irigasi	96	96	102	113	Unit
5	Luas Sawah Beririgasi Teknis	376,03	376,03	466,07	486,96	Ha
6	Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	504,41	504,41	414,37	410,37	Ha
7	Luas Daerah Irigasi Teknis	1.344,85	1.344,85	1.344,85	1.344,85	Ha

Sumber data : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2021

5. Penataan Ruang

Capaian indikator untuk bidang penataan ruang diantaranya meliputi Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HBG, Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dan Ketaatan terhadap RTRW. Pada tabel berikut diuraikan capaian indikator urusan penataan ruang dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.61
Rasio Indikator Bidang Penataan Ruang Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HBG	Persen	5,00	21,10	21,10	43,45	43,50
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Persen	6,04	7,98	5,37	8,94	9,04
3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	-	-	55,80	55,80	66,46
4	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	-	-	70,95	74,90	83,35

Sumber data : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2022

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.62
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
Kota Gunungsitoli Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGE T (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan air minum	Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan air limbah domestik dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{26.756}{30.689} \times 100\%$	100	87,18
	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan air minum melalui jaringan	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan	$\frac{10.452}{30.689} \times 100\%$	17,20	34,06

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
	melalui SPAM JP	perpipaan	air minum melalui jaringan perpipaan dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitol i dikali 100%			
	b. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari melalui SPAM BJP	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan air minum melalui jaringan bukan perpipaan	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan air minum melalui jaringan bukan perpipaan dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitol i dikali 100%	$\frac{16.304}{30.689} \times 100\%$	82,80	53,13
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan air limbah domestik dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitol i dikali 100%	$\frac{18.073}{30.689} \times 100\%$	100	58,89

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
		a. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah melalui SPALD-S	Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-S dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{13.291}{30.689} \times 100\%$	94,15	43,31
		b. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah melalui SPALD-T	Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-T dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli	$\frac{4.782}{30.689} \times 100\%$	5,85	15,58

Sumber : Tata Pemerintahan Setda Kota Gunungsitoli, 2021

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan memiliki peran dalam penentuan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang merupakan upaya strategis dalam rangka mencapai pembangunan sarana dan prasarana permukiman di Wilayah Kota Gunungsitoli.

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yakni dari 75,5% tahun 2017 menjadi 82,44% tahun 2021. Demikian juga halnya, jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dari 20.705 Unit tahun 2017 menjadi 22.677 Unit tahun 2021.

Tabel 2.63
Rasio Rumah Layak Huni Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio rumah layak huni	Persen	75,5	77,22	78,73	78,73	82,44
2	Rumah layak huni	Unit	20.705	21.386	21.805	21.805	22.677
3	Rasio Permukiman Layak Huni	Persen	76,50	77,22	78,73	78,73	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli, 2022

2. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi di Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 20,12% dan pada tahun 2020 menjadi 52,36%. Cakupan rumah tangga bersanitasi di Wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, relatif masih sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Upaya peningkatan kualitas sanitasi rumah tinggal, secara berkesinambungan dilaksanakan melalui sejumlah program dan kegiatan pembangunan di bidang sanitasi.

Tabel 2.64
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	20,12	25,57	27,65	50,14	52,36
2	Rumah tangga ber-Sanitasi	Unit	5518	6930	7582	8250	8615

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli, 2021

3. Persentase Lingkungan Perumahan yang Tertata

Persentase lingkungan perumahan yang tertata di Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 48,78 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 76,16 persen. Berikut tabel yang menguraikan luas permukiman yang tertata, luas lingkungan permukiman serta luas lingkungan permukiman kumuh.

Tabel 2.65
Persentase Luas Permukiman yang Tertata Kota Gunungsitoli
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pemukiman tertata	Luas yang Persen	48,78	49,37	56,32	56,32	76,16
2	Lingkungan Pemukiman	Ha	1.735,5	2.275,84	1.799,1	1.799,1	1.925,04
3	Lingkungan pemukiman kumuh	Ha	410,73	402,17	402,04	402,04	394,00

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli, 2022

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kota Gunungsitoli Tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel Berikut ini :

Tabel 2.66
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Kota Gunungsitoli Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang tertangani	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100%		100	NA
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah rumah tangga penerima Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tanggapenerima subsidi uangsewa + rumah tangga		100	NA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
			penerima penyediaan rumah layak huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan dikali 100%			

Sumber : Tata Pemerintahan Setda Kota Gunungsitoli, 2021

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum relatif kondusif. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum lebih ditekankan pada upaya preventif melalui pendekatan persuasif. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait serta peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Wilayah Kota Gunungsitoli, menjadi fokus program keamanan dan ketertiban kurun waktu 2016-2020. Meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum dewasa ini, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor perekonomian, harus diantisipasi sedemikian rupa, untuk menjaga tingkat kondusifitas daerah. Gambaran umum perkembangan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.67
Penyelesaian dan Penegakan Perda
Tahun 2016-2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan Perda	122	93	82	48	35
2	Jumlah pelanggaran Perda	135	95	85	49	35

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, 2021

Tabel 2.68
Penyelesaian dan Penegakan Perda Menurut Kecamatan
Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Jumlah penyelesaian penegakan Perda	Jumlah Pelanggaran Perda
1	Gunungsitoli	171	178
2	Gunungsitoli Idanoi	58	60
3	Gunungsitoli Selatan	20	22
4	Gunungsitoli Barat	28	30
5	Gunungsitoli Alo'oa	20	23
6	Gunungsitoli Utara	83	86
	Jumlah	380	399

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, 2021

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.69
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Gunungsitoli
Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
A. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
1	Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan kerugian material dan layanan pengobatan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dibagi Jumlah Warga Negara yang mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti		100	NA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
B. Sub Urusan Kebakaran						
1	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi Warga Negarayan g menjadi korban kebakaran	a. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) oleh perangkat Daerah yang menangani sub urusan wajib kebakaran;	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Gunungsitoli pada tahun berkenaan dalam tingkat waktu tanggap (respon time) oleh Perangkat Daerah yang menangani sub urusan kebakaran + relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan perangkat daerah yang menangani sub urusan kebakaran		100	0
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi Warga Negara yang terdampak kebakaran	b. Jumlah layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan perangkat Daerah yang menangani sub urusan wajib kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Gunungsitoli pada tahun berkenaan		100	0
3		Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan		0	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
		(operasi darurat nonkebakaran) oleh perangkat Daerah yang menangani sub urusan wajib kebakaran	manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh perangkat Daerah yang menangani sub urusan wajib kebakaran di Kota Gunungsitoli dalam tahun berkenaan			

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, 2021

F. Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir relatif mengalami mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 jumlah PMKS di Kota Gunungsitoli sebanyak 5.783 jiwa, mengalami peningkatan menjadi 22.616 jiwa di tahun 2020. Pemerintah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa program dan kegiatan pembangunan dimaksud antara lain, pemberian bantuan, pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembinaan bagi penyandang cacat, dan pemberian bantuan bagi korban bencana. Gambaran umum pembangunan bidang pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Gunungsitoli kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.70
Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	jiwa	5.783	8.918	23.229	23.467	22.616
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Ha	8.289	30.756	27.222	27.223	27.915
3	Jumlah PMKS yang tertangani	Ha	89	1.630	1.675	1.706	656
4	Jumlah PMKS yang ada	jiwa	8.289	30.756	27.222	27.223	27.915

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	jiwa	5.872	10.548	24.904	25.173	23.272
6	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	jiwa	8.289	30.756	27.222	27.223	27.915
7	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	jiwa	-	160	20	-	-
8	Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	16	16	18	20	19
9	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	jiwa	10	20	7	9	18
10	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	jiwa	38	22	39	24	49

Sumber : Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, 2021

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Kota Gunungsitoli tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.71
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Kota Gunungsitoli Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar yang	$\frac{204}{381} \times 100\%$	100	53,54

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
			membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial			
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dibagi Populasi anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	$\frac{23}{83} \times 100\%$	100	27,71
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dibagi Populasi lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	$\frac{49}{181} \times 100\%$	100	27,07
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Jumlah tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dibagi Populasi tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang membutuhkan	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			Rumus	Perhitungan		
1	2	3	4	5	6	7
			rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Populasi korban bencana yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	$\frac{700}{1262} \times 100\%$	100	55,47

Sumber : Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, 2021

2.1.4.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Kota Gunungsitoli tahun 2021 menunjukkan adanya kenaikan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 sebesar 64.964 orang atau bertambah sebanyak 1.149 orang bila dibanding angkatan kerja tahun 2020, yaitu sebesar 63.815 orang. Ini menyebabkan terjadinya kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 62,82% pada tahun 2020 menjadi 62,95% pada tahun 2021, atau naik sebesar 0,13%. Peningkatan TPAK mengindikasikan penambahan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Secara umum, angka ini menunjukkan sebesar 62,95% penduduk Gunungsitoli yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan sebanyak 37,05% sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga maupun memiliki kegiatan diluar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia.

Peningkatan jumlah angkatan kerja juga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Penduduk yang bekerja pada tahun 2021 mencapai 61.848 orang atau bertambah sekitar 1.824 orang dibanding tahun

2020 yaitu sebesar 60.024 orang. Di sisi lain jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan sebanyak 675 orang, di mana penurunan jumlah pengangguran terbuka adalah 3.791 orang pada tahun 2020, menjadi 3.116 orang pada tahun 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,94% pada tahun 2020 menjadi 4.80% pada tahun 2021. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur.

Tabel 2.72
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas
Menurut Jenis Pekerjaan/Kegiatan di Kota Gunungsitoli

No	Kegiatan Utama	Tahun	
		2020	2021
1	Angkatan Kerja (Jiwa)	63.815	64.964
	Bekerja	60.024	61.848
	Pengangguran Terbuka	3.791	3.116
2	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	37.764	38.228
3	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	101.579	103.192
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,82	62,95
5	Tingkat Pengangguran (%)	5,94	4,80

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2021

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum masih dalam tataran penguatan kelembagaan. Belum meratanya kesamaan pemahaman terkait dengan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya upaya pemberdayaan yang dilakukan. Gambaran umum capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.73
Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Persen	83,3	100	100	100	80
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	71,6	63,71	50,75	46,20	39

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	30,52	67,87	53,37	72,00	70
4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	-	36,38	49,24	49,00	46

Sumber : Dinas P5A Kota Gunungsitoli, 2022

C. Ketahanan Pangan

Capaian indikator kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli tahun 2017-2021 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Realisasi Indikator Ketahanan Pangan
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi dan protein	Persen	57,3	82,60	91,50	92,50	92,51
2	Ketersediaan cadangan Pangan	Persen	16,4	31,40	51,00	52,00	75,02
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah	Persen	20,7	82,05	78,31	78,37	92
4	Stabilitas Harga dan Pasok Pangan	Persen	21,2	44,00	60,00	60,00	99,84
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	78	72,90	66,50	66,50	75
6	Penganekaragaman dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	22,9	-	75,00	77,00	91,50
7	Penanganan Kerawanan Pangan	Persen	16,1	83,30	83,30	83,80	80
8	Konsumsi beras/kapita/tahun	Kalori	122,95	-	93,10	93,10	115
9	Cakupan Penyuluh Terhadap kelompok Tani	Persen	13,49	11,00	8,19	8,19	9,48

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunungsitoli, 2022

1. Pembangunan Lumbung Padi

Pada Tahun 2022 di Kota Gunungsitoli direncanakan Pembangunan Lumbung Padi di Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Barat Untuk Mendukung Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan;

2. Penyusunan Dokumen Harga Minimum Pangan Daerah

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyusun dokumen harga minimum daerah untuk pangan lokal yang berlaku untuk seluruh kecamatan.

3. Pemenuhan Konsumsi Pangan

Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun di seluruh kecamatan untuk mendukung Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi untuk mendukung skor pola pangan harapan.

4. Kerawanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merencanakan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Gunungsitoli untuk mendukung Tertanganinya kerawanan pangan di daerah dan terawasinya keamanan pangan segar.

D. Pertanahan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.75
Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengadaan tanah pemerintah	Ha	5	1,82	0,002	1,20	0,38

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli, 2021

E. Lingkungan Hidup

Setelah berakhirnya era *Millenium Development Goals* (MDG's), dilanjutkan dengan era pembangunan baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG's). Pembangunan dengan memperhatikan isu keseimbangan lingkungan, saat ini menjadi titik fokus dalam pembangunan global. Dimana kualitas lingkungan hidup menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam program-program perencanaan pembangunan. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Gambaran umum capaian indikator urusan lingkungan hidup untuk periode 2017-2021 digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Realisasi Indikator Lingkungan Hidup
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencemaran Status Mutu Air	Persen	24	19,51	40,24	00,00	40
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	Persen	48	52,08	57,92	63,13	66,81
3	Penegakan Hukum Lingkungan	Persen	100	100	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Penanganan Sampah	Persen	41,84	42,08	43,40	49,07	55,62
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	28,46	28,62	29,40	29,19	28,96
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	-	-		53,83	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli, 2022

Realisasi program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan program kegiatan untuk pencapaian indikator Pencemaran Status Mutu Air. Berdasarkan data statistik Kota Gunungsitoli jumlah sungai di Kota Gunungsitoli adalah 78 sungai dan sumber mata air (yang dikelola oleh Pemda) sejumlah 4. Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 melaksanakan pemantauan terhadap beberapa sungai dan mata air yang menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat untuk diuji dan dianalisa kualitasnya. Pelaksanaan pemantauan dan

analisa kualitas lingkungan terhadap pencemaran status mutu air di Kota Gunungsitoli sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) di Medan.

Capaian indikator kinerja daerah untuk indikator penegakan hukum lingkungan adalah sebesar 100%. Hal ini merupakan perbandingan jumlah kasus lingkungan yang telah diselesaikan terhadap jumlah kasus yang ada di Pemerintah Kota Gunungsitoli. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup memiliki sub tugas yang sangat prioritas dan membutuhkan daya dan dana yang cukup besar. Kota Gunungsitoli yang semakin berkembang berpengaruh terhadap perilaku hidup masyarakat setiap hari. Perilaku hidup masyarakat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kelestarian lingkungan.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan kebutuhan dokumen kependudukan di wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum relatif sudah terlaksana dengan baik. Pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dokumen kependudukan di masa mendatang, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan wajib menjadi perhatian dalam penetapan skala prioritas pembangunan daerah. Gambaran umum perkembangan kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.77
Realisasi Indikator Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	99,12	96,11	98,03	99,18	98,55
2	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	Persen	97,28	87,03	95,66	96,60	96,87
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	105,20	95,41	70,72	80,76	87,59
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia Anak	Persen	108,49	87,6	92,95	95,40	97,42

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	(penduduk usia 0-18 tahun)						
5	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	85,92	71,88	72,80	74,74	82,05
6	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	84,16	52,3	58,66	64,25	70,26
7	Rasio Ketergantungan	Persen	-	52,97	53,62	52,29	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, 2022

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya pemberdayaan masyarakat dan desa kurun waktu lima tahun terakhir secara umum mengalami peningkatan, baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas. Penguatan kelembagaan masyarakat dan desa, menjadi fokus perhatian dalam upaya mempercepat kemandirian masyarakat desa. Gambaran umum perkembangan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa kurun waktu 2017-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.78
Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	1	1	100	100	100
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	%	1	4	100	100	100
3	LPM Berprestasi	%	-	-	-	-	-
4	PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
5	Posyandu Aktif	%	-	-	100	100	100
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	71,43	100	100	100	100
7	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	71,43	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDK Kota Gunungsitoli, 2022

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB di Wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, yakni dari 33,2 persen tahun 2016 menjadi 66,45 persen tahun 2020. Sementara Jumlah Cakupan KB Aktif cenderung mengalami peningkatan yakni dari 33,2 persen menjadi 63,97 persen pada tahun 2020. Peningkatan rasio akseptor KB kurun waktu 2016-2020, secara umum disebabkan pertumbuhan pasangan usia yang sebanding dengan pertumbuhan jumlah akseptor KB. Gambaran umum realisasi indikator Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Gunungsitoli tahun 2017–2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.79
Realisasi Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	persen	2,16	1,53	1,32	1,10	2,0
2	Rasio Akseptor KB	persen	17,17	63,03	64,02	66,45	65,00
3	Cakupan Peserta KB Aktif	persen	30,48	43,18	53,66	63,97	64,20
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	60,12	63,09	45,15	39,54	40,52

Sumber : Dinas P5A Kota Gunungsitoli, 2022

I. Perhubungan

Kondisi jumlah penumpang angkutan umum di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, yakni dari 375.658 orang tahun 2016 menjadi 532.692 orang pada tahun 2021. Kondisi infrastruktur strategis perhubungan di wilayah Kota Gunungsitoli, terdiri dari pelabuhan laut sebanyak 3 unit, pelabuhan udara sebanyak 1 unit, dan terminal bis sebanyak 3 unit. Gambaran umum Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.80
Realisasi Indikator Perhubungan
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	465.754	491.055	601.126	347.826	532.692
2	Rasio ijin trayek	Persen	0,007	0	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	50	764	1.547	1.547	5.154
4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Unit	5	5	7	11	12
5	Jumlah angkutan umum darat	Persen	14,39	16,33	31,5	55	44,56
6	Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan	Persen	44	48,12	56,83	45,39	52,23

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, 2022

J. Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan jaringan komunikasi yang memadai merupakan salah satu indikator peningkatan daya saing daerah. Meningkatnya pemanfaatan jaringan komunikasi dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat, merupakan dampak dari arus informasi yang semakin mengglobal. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan berbagai layanan jaringan komunikasi dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan. Gambaran umum perkembangan jaringan komunikasi di Kota Gunungsitoli kurun waktu 2017–2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.81
Realisasi Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah jaringan komunikasi	Persen	-	58,33	58,33	73,08	75
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Persen	0,0108	0,0071	0,0071	0	0
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Unit	42	46	46	104	132
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Unit	19	20	20	22	22
5	Website milik pemerintah daerah	Unit	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli, 2022

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, belum optimal memberikan kontribusi yang signifikan dalam struktur perekonomian daerah. Gambaran umum perkembangan koperasi di Kota Gunungsitoli kurun waktu 2017-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.82
Realisasi Indikator Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	Persen	47,34	59,63	59,63	62,39	87
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	582	582	615	5.497	1.032
3	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	96,80	331,22	340,7	72,68	75
4	Jumlah BPR/LKM	Unit	0	1	1	0	0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli, 2022

L. Penanaman Modal

Capaian penanaman modal dan investasi di Kota Gunungsitoli dalam kurun lima tahun terakhir diuraikan sebagai berikut :

1. Galangan Kapal

Cahaya Baru Shipyard merupakan perusahaan pertama dan satu-satunya di Kepulauan Nias yang bergerak di bidang jasa galangan kapal khususnya perbaikan kapal blusting dan painting. Berdiri tahun 2017 dan mulai beroperasi sejak awal 2019, berlokasi di Jln. Arah Lintas Nias Utara km. 12 Desa Afia Gunungsitoli Utara.

2. Peternakan

PT. The Semangat Baru bergerak dibidang peternakan babi dengan kapasitas 5.000 ekor. Selain itu juga mengembangkan usaha ke hulu, melalui produksi pakan ternak dengan kapasitas produksi 50 ton per bulan. Perusahaan ini memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat khususnya di bidang peternakan dengan peternakan modern dan pakan ternak yang diproduksi di Kota Gunungsitoli, dapat membantu suplai pakan ternak untuk kepulauan Nias.

3. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar Elpiji (SPPBE)

Pada tahun 2020, PT Elnusa Petrofin (EPN) selaku anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) mengoperasikan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar Elpiji (SPPBE) di

Kota Gunungsitoli. Bangunan SPPBE berdiri di atas lahan seluas 4.970 meter persegi, sedangkan sarana dan fasilitas SPPBE yang dimiliki dan dikelola oleh Elnusa Petrofin ini terdiri dari 3 unit tangki LPG dengan total kapasitas sebesar 150 metrik ton.

Tabel 2.83
Realisasi Penanaman Modal dan Investasi Kota Gunungsitoli

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp)	
			2019	2020
1	PT. Cahaya Baru Shipyard	Galangan Kapal, pembangunan dan perbaikan kapal motor	5.350.000.000	
2	PT. The Semangat Baru	Peternakan Babi dan Industri Pakan Ternak	2.500.000.000	
3	PT. Elnusa Petrofin	Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam		15.010.060.600
4	PT. Alfa Midi	Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau		*)
	Total		7.850.000.000	15.010.060.600

*) Nilai realisasi investasi akan dilaporkan pada Triwulan IV Tahun 2020

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Industri Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Keterangan:

Nilai realisasi investasi didasarkan pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Kemudahan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal yang diakomodir oleh Daerah Dalam Bentuk Peraturan Walikota Gunungsitoli, Regulasi atau website antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Nomor : 503/001/K/DPMPPTSP/2017 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
4. LKPM Online <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id>;
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui website <https://oss.go.id> atau <https://lkpmonline.bkpm.go.id>.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yakni dari 15 organisasi tahun 2017 menjadi 23 organisasi tahun 2021. Berdasarkan wilayah kecamatan, organisasi pemuda mayoritas berada di Kecamatan Gunungsitoli. Perkembangan jumlah organisasi olah raga di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Terbatasnya upaya pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat perkembangan organisasi olahraga, baik di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan. Gambaran umum bidang kepemudaan dan olahraga Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84
Realisasi Indikator Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah klub olahraga	Klub	51	51	29	29	29
2	Jumlah gedung olahraga	Unit	5	5	5	5	5
3	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	15	23	23	23	23
4	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	8	12	12	12	15
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jenis	5	3	4	0	8
6	Jumlah kegiatan olahraga	Jenis	3	6	5	2	7
7	Lapangan olahraga	Buah	71	71	71	71	70

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, 2022

N. Statistik

Capaian indikator kinerja pelaksanaan bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Urusan Wajib Statistik Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	Kinerja Tahun 2021	
			Target	Capaian
1	Buku Gunungsitoli Dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kota Gunungsitoli	Ada/tidak	Ada	Ada

Sumber : BPS Kota Gunungsitoli

O. Kebudayaan

Upaya pelestarian nilai-nilai kearifan budaya daerah di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum sudah terlaksana dengan baik namun dalam cakupan dan skala yang masih sangat terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain rehabilitasi rumah adat Nias, pembinaan sanggar seni budaya, pemugaran tempat bersejarah, dsb. Gambaran umum perkembangan pelestarian dan pengembangan kebudayaan kurun waktu 2017-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.86
Realisasi Bidang Kebudayaan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah grup kesenian	Per 10.000 Penduduk	0,0068	0,0073	0,0076	0,0080	0,0088
2	Jumlah gedung kesenian	Per 10.000 Penduduk	0,0068	0,0073	0,0076	0,0080	0,0088
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	9	7	6	1	3
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	62	66	68	68	76
5	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	36,22	41,94	51,46	51,46	55,27

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli, 2022

2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kondisi sarana dan prasarana Kelautan Perikanan Kota Gunungsitoli dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.87
Kondisi Sarana, Prasarana Kelautan dan Perikanan
Kota Gunungsitoli Tahun 2020

Garis pantai	:	45	Km
Laguna	:	40	Ha
Hutan bakau	:	60	Ha
Produksi Perikanan	:		
Perikanan laut	:	5.521	Ton
Air tawar	:	98,04	Ton
Nelayan	:	1.735	Orang
Pembudidaya ikan	:	656	Orang
Sarana dan Prasarana	:		
Perahu tanpa motor	:	565	Unit
Perahu bermotor 0,5 GT	:	743	Unit
Kapal \geq 3 GT	:	136	Unit
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	:	2	Unit
Balai Benih Ikan Air Tawar	:	1	Unit

Sumber : Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Capaian indikator kinerja pelaksanaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli tahun 2017-2021 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Realisasi Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi perikanan laut	ton	4001,5	5323	5.521	6.248	6.544
2	Produksi perikanan darat	ton	88,11	98	98,04	135,20	135,36
3	Produksi ikan olahan	ton	0	8	12,6	13,20	13,20
4	Konsumsi ikan	persen	33	76,77	74,62	76,25	76,25
5	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	2	41,22	41,05	120	43

Sumber : Dinas Perikanan Gunungsitoli, 2022

B. Pariwisata

Pembangunan sektor kepariwisataan kurun waktu lima tahun terakhir, meliputi penataan sarana dan prasarana kepariwisataan, pelatihan sumber daya manusia kepariwisataan, penyusunan dokumen perencanaan di bidang kepariwisataan. Perkembangan jumlah wisatawan di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, cenderung mengalami fluktuatif karena pandemi *Covid-19*. Gambaran umum perkembangan sektor pariwisata kurun waktu 2017-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.89
Realisasi Bidang Pariwisata
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	49.992	54.541	64.287	19.898	29.444
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Luar Negeri	Orang	426	391	480	102	3

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli, 2022

Kota Gunungsitoli termasuk kedalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Nias-Simeulue. Kota Gunungsitoli telah menetapkan Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2025, hal ini untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata secara khusus di Kepulauan Nias dan secara umum di Provinsi Sumatera Utara.

C. Pertanian

1. Luas Panen dan Produksi Taman Pangan

Perkembangan Luas panen tanaman pangan yang meliputi padi, jagung dan kedelai kurun waktu lima tahun terakhir mengalami trend peningkatan. Tahun 2016 luas panen sebesar 3.177 Ha, mengalami peningkatan menjadi 3.694 Ha pada tahun 2020. Demikian juga dari sisi produksi tanaman pangan kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yakni dari 17.455 ton tahun 2016, meningkat menjadi 18.300,84 ton di tahun 2020. Kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan pertanian kurun waktu lima tahun terakhir, memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah. Kondisi ini menjadi peluang perekonomian daerah khususnya sektor sektor

jasa, perdagangan, dan industri, untuk mengembangkan produk-produk unggulan daerah.

2. Luas Panen dan Produksi Taman Hortikultura

Perkembangan Luas panen tanaman hortikultura kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2016 luas panen sebesar 35 Ha, mengalami penurunan menjadi 20 Ha pada tahun 2020. Demikian juga dari sisi produksi tanaman hortikultura kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan yakni dari 192 ton tahun 2016, meningkat menjadi 79,80 ton di tahun 2020.

3. Luas Panen dan Produksi Taman Perkebunan

Perkembangan Luas panen tanaman perkebunan kurun waktu lima tahun terakhir mengalami trend penurunan. Tahun 2016 luas panen sebesar 5.230 Ha, mengalami penurunan menjadi 2.013,51 Ha pada tahun 2020. Demikian juga dari sisi produksi tanaman hortikultura kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami penurunan yakni dari 2.900 ton tahun 2016, turun menjadi 2.165,10 ton di tahun 2020. Gambaran umum perkembangan luas panen dan produksi pertanian kurun waktu lima tahun terakhir, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.90
Perkembangan Luas Panen Pertanian
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanaman Pangan	Ha	3.177	3.398	4.224	3.807	3694,70
	Padi	Ha	2.867	3.372	3.968	3.698	3.561,2
	Jagung	Ha	307	24	256	109	133,50
	Kedelai	Ha	3	2	-	-	-
2	Tanaman Hortikultura	Ha	35	14	63	74	20,00
	Cabe	Ha	35	14	63	74	20,00
	Bawang Merah	Ha	-	-	-	-	-
	Pisang	Ha	-	-	-	-	-
3	Tanaman Perkebunan	Ha	5.230	4.861	4.637	4.687	2.013,51
	Karet	Ha	4.964	4.530	4.389	4.439	1890,50

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Kakao	Ha	266	331	248	248	123,01
	Kelapa	Ha	-	-	-	-	-
	durian	Ha	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli, 2021

Tabel 2.91
Perkembangan Jumlah Hasil Produksi Pertanian
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanaman Pangan	ton	17.455	18.280	22.482	20.421	18.300,84
	Padi	ton	16.175	18.180	21.428	19.971	17.728,69
	Jagung	ton	1277	99	1054	450	572,15
	Kedelai	ton	3	1	-	-	-
2	Tanaman Hortikultura	ton	192	78	355	421	79,80
	Cabe	ton	192	78	355	421	79.80
	Bawang Merah	ton	-	-	-	-	-
	Pisang	ton	-	-	-	-	-
3	Tanaman Perkebunan	ton	2.900	2.717	2.573	2.600	2.165,10
	Karet	ton	2.681	2.446	2.370	2.397	1.283,70
	Kakao	ton	219	271	203	203	186.67
	Kelapa	ton	-	-	-	-	694,72
	durian	ton	-	-	-	-	-
4	Peternakan	ton	-	2.513	2.650	2.715	*
	Jumlah Hasil Produksi Daging Babi	ton	-	2.302	2.387	2.409	*
	Jumlah Produksi Daging Kerbau/Sapi	ton	-	21	22	15	*
	Jumlah Produksi Daging Kambing	ton	-	3	4	2	*
	Jumlah Produksi Daging Ayam	ton	-	187	237	289	*

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli, 2021

D. Perdagangan

Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan kurun waktu lima tahun terakhir meliputi pembangunan pasar rakyat dan revitalisasi pasar tradisional. Cakupan pelayanan sarana dan prasarana perdagangan di Kota Gunungsitoli relatif masih sangat terbatas. Gambaran umum pembangunan sektor perdagangan kurun waktu 2017-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.92
Realisasi Bidang Perdagangan
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	26	25,34	25,56	30,15	88,58
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	69,23	41,67	41,67	84,23	97,14
3	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Kelompok	4	4	9	*	*
4	Jumlah Kelompok Pedagang /Usaha Informal yang menerima bantuan dari Pemerintah	Kelompok	-	-	-	*	*
5	Jumlah Komoditi yang dikirim keluar daerah	Kg	15.654.494	17.393.883	18.309.350	*	*

Sumber : Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, 2022

E. Perindustrian

Perkembangan pembangunan sektor perindustrian kurun waktu lima tahun terakhir, meliputi Pelatihan Bagi Para Pelaku Industri, Pemberian Bantuan Peralatan, dan penguatan kelembagaan. Gambaran umum perkembangan pembangunan sektor perindustrian di Kota Gunungsitoli kurun waktu 2017-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.93
Realisasi Bidang Perindustrian
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	0,2	0,18	0,18	0,30	0,18
2	Pertumbuhan Industri	Persen	17,38	17,06	24,68	20,57	28,57

3	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	36,36	-	-	223	60
4	Jumlah Kelompok Pengrajin	Kelompok	4	6	11	*	*
5	Jumlah Kelompok Pengrajin yang menerima bantuan dari Pemerintah	Kelompok	2	-	-	*	*

Sumber : Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli, 2022

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

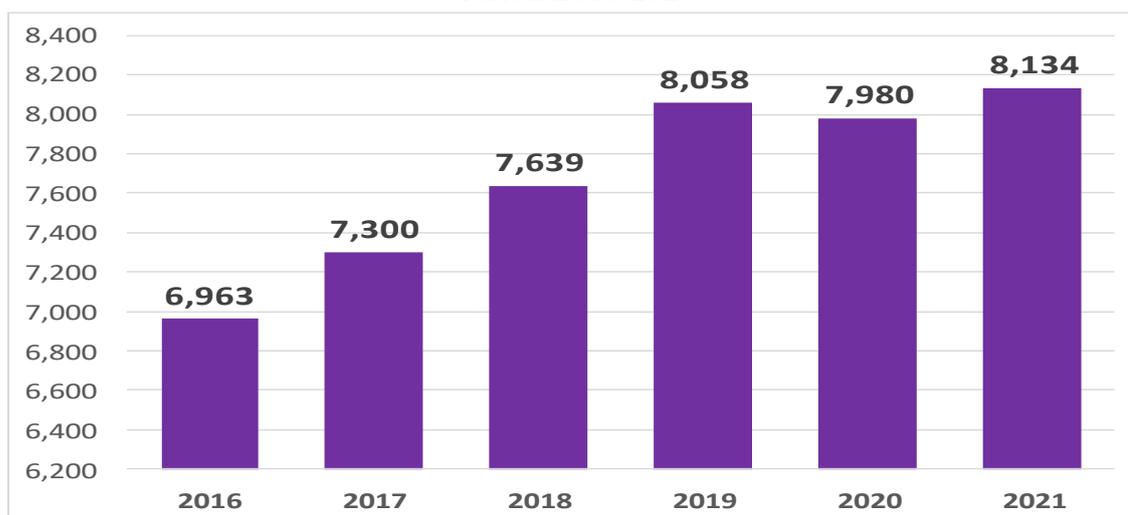
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Pada 2021, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Gunungsitoli mencapai Rp 8,134 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,93 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Grafik 2.6
Pengeluaran Per Kapita/Tahun Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kota Gunungsitoli, 2022

B. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator nilai tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi dan pembentuk barang modal. Peningkatan yang terjadi pada realisasi nilai tukar petani pada tahun 2016–2020 berarti semakin tinggi daya beli petani di pedesaan. Namun permasalahan yang masih dihadapi oleh petani yakni mahalannya harga sarana produksi pertanian dan fluktuatifnya harga komoditas pertanian. Sehingga upaya tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memberi subsidi atau insentif bagi petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2016 tidak tersedia, sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebesar 94,3%. Kemudian kembali pada tahun 2018 & 2019 tidak tersedia hingga pada tahun 2020 kembali tercatat sebesar 95,79%.

C. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (non pangan). Biasanya pengeluaran untuk makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik menarik antara dua pengeluaran tersebut dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran untuk non makanan atau pangan, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Bila dibandingkan antara konsumsi makanan dan non makanan, terlihat bahwa proporsi pengeluaran per kapita untuk makanan adalah sebesar 53,64%, dan untuk non makanan sebesar 46,54% dalam satu bulan. Berikut tabel yang menggambarkan pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.94
Rata-Rata Pengeluaran/Kapita/Bulan, dan Persentase Rata-Rata
Pengeluaran/Kapita/Bulan Menurut Jenis Konsumsi
Tahun 2016-2020

Tahun	Pengeluaran/Kapita/Bulan			% Pengeluaran/Kapita/Bulan		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
2016	366.740	299.599	666.339	55,04	44,96	100,00
2017	375.885	293.954	669.839	56,12	43,88	100,00
2018	448.903	433.418	882.321	50,88	49,12	100,00
2019	466.016	465.238	931.254	50,04	49,96	100,00
2020	466.955	406.534	873.488	53.46	46.54	100,00

Sumber : BPS Kota Gunungsitoli, 2021

2.1.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktifitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik berbeda.

Pada tahun 2016 proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 km/jam) sebesar 7,98 % dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 76,37 % pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa panjang jalan di Kota Gunungsitoli masih mampu menampung jumlah kendaraan/arus barang dan jasa disektor perekonomian. Secara ekonomi hal tersebut menunjukkan ketersediaan infrastruktur jalan di Kota Gunungsitoli masih baik dan mampu menampung pertumbuhan ekonomi di Kota Gunungsitoli.

Bila ditinjau dari sisi penataan ruang di Kota Gunungsitoli sudah cukup baik, luas wilayah produktif berkembang dengan intervensi Pemerintah melalui pemberian Izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW Kota Gunungsitoli. Sedangkan perkembangan wilayah perkotaan menunjukkan peningkatan dinamis, meskipun cukup lambat. Sehingga pembangunan infrastruktur perlu mengacu dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Pada bidang lembaga keuangan telah tumbuh cukup signifikan. Ketersediaan fasilitas bank dan non bank (perusahaan asuransi) sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah dan pembiayaan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Di Kota Gunungsitoli terdapat lembaga keuangan perbankan adalah PT. Bank SUMUT, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, PT. Bank Danamon Indonesia, dan PT. Taspen. Sementara lembaga keuangan non perbankan yang beroperasi adalah PT. Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga asuransi.

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Perkembangan restoran dan rumah makan adalah indikator tumbuhnya pariwisata daerah. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi harus dibarengi dengan ketersediaan hotel, restoran dan rumah makan serta fasilitas akomodasi lainnya yang representatif. Pada tahun 2020 di Kota Gunungsitoli terdapat 24 hotel/penginapan dengan kapasitas kamar 483 unit, Restoran/Cafe sebanyak 30 tempat, serta tempat penjualan cinderamata dan kuliner khas Nias.

Pada tahun 2021, jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Gunungsitoli sebanyak 8111 RT. Sementara instansi pemerintah, sosial, industri, niaga yang menggunakan air bersih sebanyak 1.252. Sementara distribusi persentase rumah tangga dengan sumber penerangan di Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.95
Distribusi Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Kab/Kota
Se-Kepulauan Nias Tahun 2021

No	Kab/Kota	Listrik PLN (%)	Listrik Non PLN (%)	Bukan Listrik (%)
1	2	3	4	5
1	Kota Gunungsitoli	98,61	0,26	1,13
2	Kabupaten Nias	79,16	13,24	7,60
3	Kabupaten Nias Utara	88,22	2,99	8,79
4	Kabupaten Nias Selatan	81,16	8,06	10,78
5	Kabupaten Nias Barat	88,20	5,09	6,71

Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Utara, 2022.

2.1.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak.

2.1.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci terciptanya daya saing daerah, dan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat terelakan lagi. Rasio lulusan S1/S2/S3 di lingkup pemerintah Kota Gunungsitoli terus meningkat pada setiap tahunnya. Pada capaian Indikator lulusan S1/S2/S3 di tahun 2016 mencapai 50,22 persen dan mengalami penambahan menjadi 65,41 persen di tahun 2021. Untuk rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya *Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut tabel yang menggambarkan secara umum kondisi Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.96
Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
Tahun 2017-2021

No	Indikator SDM	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Persen	*	54,56	59,25	63,31	65,41
2	Rasio Ketergantungan	Persen	*	52,97	53,62	52,29	52,29

Sumber : BKPSDM Kota Gunungsitoli, 2022

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan IV
Tahun 2021

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	Urusan Bidang Pendidikan	2	11	-	-	-	-	190.454.687.488	-	-
2	Urusan Bidang Kesehatan	4	14	0	0	0	0	101.610.123.586	-	-
3	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	21	1	1	11	11	124.992.794.702	8.434.593.040	6%
4	Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan	4	9	0	0	0	0	4.444.853.402	4.177.001.989	93,97

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kawasan Pemukiman									
5	Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27	44	6	6	15	15	18.549.545.017	6.157.622.607	33%
6	Urusan Bidang Sosial	6	14	1	1	1	1	4.755.109.230	2.048.724.811	43%
B.	URUSAN WAJIB NOL PELAYANAN DASAR									
1	Urusan Bidang Ketenagakerjaan	2	3	0	0	0	0	38.710.005	-	-
2	Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	5	9	0	0	0	0	207.127.497	-	-
3	Urusan Bidang Pangan	3	7	0	0	0	0	6.051.343.647	-	-
4	Urusan Bidang Lingkungan Hidup	6	10	0	0	1	1	15.879.176.731	6.393.179.618	40%
5	Urusan Bidang Kependudukan dan	4	11	0	0	3	3	4.697.725.081	-	-

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cacatan Sipil									
6	Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	8	0	0	1	1	5.662.911.942	-	-
7	Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	14	-	-	-	-	8.087.269.101	-	-
9	Urusan Bidang Perhubungan	3	8	-	-	-	-	4.859.417.821	3.355.982.669	69%
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	3	10	0	0	2	2	4.697.890.123	2.405.112.728	51%
11	Urusan Bidang Penanaman Modal	4	9	0	0	0	0	3.994.546.508	-	-
12	Urusan Bidang Koperasi dan UMKM	4	4	0	0	0	0	550.419.951	-	-
13	Urusan Bidang Pemuda dan Olah Raga	3	5	-	-	-	-	956.823.377	-	-
14	Urusan Bidang Statistik	1	1	0	0	0	0	9.986.843	0	0

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Urusan Bidang Kebudayaan	2	2	0	0	0	0	196.370.778	101.950.770	51%
16	Urusan Bidang Perpustakaan	2	8	0	0	0	0	2.444.097.945	-	-
17	Urusan Bidang Kearsipan	1	1	0	0	0	0	23.264.236	-	-
18	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	3	10	0	0	0	0	5.003.342.130	-	-
19	Urusan Bidang Pariwisata	3	7	0	0	0	0	3.812.402.024	2.300.494.285	60%
20	Urusan Bidang Pertanian	6	9	-	-	-	-	4.416.824.106	-	-
21	Urusan Bidang Perdagangan	4	9	1	1	2	2	4.648.979.666	-	-
22	Urusan Bidang Perindustrian	1	1	0	0	0	0	211.441.164	-	-
C.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN									
1	Sekretariat Daerah	4	19	0	0	0	0	30.188.791.736	27.821.647.823	92,16
2	Sekretariat DPRD	3	16	0	0	0	0	25.819.710.526	-	-
3	Perencanaan	3	14	0	0	0	0	5.740.026.727	5.201.827.364	90,62

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Keuangan	4	12	0	0	0	0	150.020.689.016	146.465.176.540	97,63
5	Kepegawaian	2	12	0	0	1	1	4.057.100.535	-	-
6	Pendidikan dan Pelatihan	3	3	2	2	2	2	467.365.630	-	-
7	Penelitian dan Pengembangan	1	1	0	0	0	0	30.301.238	29.044.483	95,85
8	Inspektorat Daerah	3	11	0	0	0	0	3.937.062.176	-	-
9	Kecamatan	24	55	0	0	0	0	19.497.261.582	-	-
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	0	0	0	0	4.677.891.311	-	-

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kota Gunungsitoli yang paling *urgent* adalah pada aspek kesejahteraan yaitu masih tingginya persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli, sebagai akibat terjadinya Pandemi Virus *Covid-19* dan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terkendala karena kualitas pelayanan dasar baik pelayanan infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas. Selain itu isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti masalah pengelolaan persampahan.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Merupakan permasalahan pokok daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Berikut rumusan permasalahan pokok Kota Gunungsitoli :

1. Rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Daerah

IPM daerah Kota Gunungsitoli sampai dengan Tahun 2021 sebesar 69,61 Poin dan masih berada pada klasifikasi “sedang”. Melihat kondisi tersebut jelas bahwa perkembangan IPM yang relatif rendah menjadi masalah pokok daerah dalam lintas sektoral sehingga perlu dirumuskan dalam langkah-langkah strategis perencanaan pembangunan daerah.

2. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi utamanya disebabkan oleh terjadinya pandemi *Covid-19* yang berdampak signifikan dalam sektor ekonomi. Selain itu lapangan pekerjaan yang terbatas serta akselerasi percepatan ekonomi yang rendah membuat jumlah penduduk miskin menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah di Kota Gunungsitoli.

3. Infrastruktur Wilayah Belum Memadai

Infrastruktur wilayah secara keseluruhan masih menjadi masalah pokok terutama dari sisi pemerataan serta pertumbuhan sektor pembangunan ekonomi dan ketersediaan ruang publik khususnya di wilayah kecamatan maupun perbatasan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah. Berikut diuraikan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan masing-masing urusan :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Masih rendahnya APK PAUD dan APK SMP dari target akhir RPJMD;
- b. Masih kurangnya ruang kelas dalam kondisi baik SD maupun SMP;
- c. Masih kurangnya ruang perpustakaan SMP dalam kondisi baik;
- d. Masih rendahnya persentase pendidik TK, SD dan SMP memiliki sertifikasi;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan.

2. Kesehatan

- a. Masih ditemukan kematian bayi, balita dan ibu melahirkan. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, tenaga kesehatan yang belum optimal, dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat belum optimal;
- b. Masih ditemukannya gizi buruk dan *stunting* serta meningkatnya obesitas;
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
- d. Belum semua penduduk mendapat standar pelayanan minimal;
- e. Belum optimalnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker dan Jantung).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Belum optimalnya ketersediaan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
- c. Terbatasnya Penanganan Infrastruktur penataan bangunan dan lingkungan.
- d. Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik;
- e. Terbatasnya Penanganan Infrastruktur drainase perkotaan;
- f. Masih terdapat infrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi rusak (sedang dan berat) yang harus dipelihara/ditingkatkan terutama menuju kawasan pemukiman masyarakat, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sentra-sentra produksi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- b. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni;
- c. Belum semua masyarakat memiliki sanitasi layak;
- d. Masih belum teridentifikasi kebutuhan rumah pada daerah yang akan terkena dampak program pemerintah;
- e. Masih rendahnya kawasan perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana utilitas dalam kondisi baik.

5. Sosial

- a. Belum optimalnya peran Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Belum optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- d. Belum terkelolanya data PMKS dan PSKS secara optimal.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT);
- b. Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan;
- d. Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja dengan perusahaan.

2. Pangan

- a. Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Gunungsitoli;
- b. Belum mantapnya ketersediaan cadangan pangan yang tersedia di Kota Gunungsitoli;
- c. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin/rentan.

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya indeks ketahanan keluarga hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam BKB, BKL dan BKR.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

- a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan perikanan.

2. Pariwisata

- a. Minimnya sarana dan prasarana pendukung dan belum memadainya pengelolaan destinasi wisata di Kota Gunungsitoli;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dan informasi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli;
- c. Belum optimalnya pengembangan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

- a. Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, hortikultura dan perkebunan;
- b. Masih kurangnya populasi beberapa komoditas peternakan (kambing, ayam ras pedaging dan lainnya) dan produksi daging.

4. Perdagangan

- a. Sarana dan prasarana perdagangan yang masih minim dan belum tersebar secara merata di wilayah Kota Gunungsitoli;
- b. Minimnya data dan informasi serta laporan mengenai perkembangan usaha yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh pemerintah;

5. Perindustrian

- a. Kurangnya inovasi produk hasil industri kecil dan menengah;
- b. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam bidang pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.

D. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya proses perencanaan dalam menetapkan program prioritas pembangunan daerah;
- b. Belum terintegrasinya dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

- a. Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah.

3. Pengawasan

- a. Belum optimalnya Pengendalian pada unsur pelaksanaan program/kegiatan OPD;
- b. Pengawasan kinerja OPD yang belum optimal;

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap dengan perencanaan yang benar. Perumusan isu strategis mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar, baik lingkungan internal maupun eksternal yang disebut sebagai lingkungan strategis. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah Kota Gunungsitoli yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Letak geografis Kota Gunungsitoli yang sangat strategis sebagai pintu masuk Kepulauan Nias;
2. Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kepulauan Nias;
3. Ketersediaan infrastruktur strategis perhubungan laut dan perhubungan udara yang mendukung daya saing daerah;
4. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif cukup tinggi;
5. Potensi ketersediaan lahan produktif yang relatif cukup besar;
6. Sebagai satu-satunya daerah otonom yang berbentuk kota di Kepulauan Nias, memiliki potensi yang sangat besar pada sektor jasa, perdagangan dan industri;
7. Sebagai pusat pendidikan dan kesehatan bagi daerah otonom lainnya di Kepulauan Nias;
8. Bencana alam dan perubahan iklim global;

9. Arus globalisasi yang berdampak pada degradasi moral generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
10. Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat serta berkualitas;
11. Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas;
12. Pertumbuhan ekonomi yang belum fokus pada sektor unggulan;
13. Disparitas pendapatan dan Infrastruktur yang masih harus diselesaikan;
14. Belum optimalnya penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung perekonomian.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergitas antara kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi kebijakan fiskal, diupayakan untuk memantapkan kesinambungan fiskal dengan melanjutkan penurunan defisit secara bertahap. Sementara disisi moneter, diupayakan untuk menurunkan laju inflasi.

Kerangka ekonomi makro daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2023 memberi gambaran tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara kerangka pendanaan Tahun 2023 merupakan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dan kebutuhan pembiayaan pembangunan serta alokasi anggaran untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Gunungsitoli yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada Tahun 2023 yang berdasarkan RPJMN Nasional 2020-2024 sebagaimana diuraikan dalam 5 Arah-an Utama Presiden sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM perkerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan industri, mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan undang-undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

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

5. Transformasi Ekonomi

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

Dalam mewujudkan 5 (lima) Arahan Utama Presiden tersebut, telah disusun 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yaitu :

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 (pembangunan rendah karbon dhi. Transisi energi sbg respon terhadap iklim untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 difokuskan pada Akselerasi Pencapaian Target Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang **MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT**, dengan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan :

1. Peningkatan Kualitas Dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan;
4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris;
5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata;
6. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga;
8. Pembangunan Infrastruktur yg Baik & Berwawasan Lingkungan.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023

Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli pada tahun 2023 percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan aktivitas sektor perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan;
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kerukunan kehidupan sosial masyarakat;
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Tantangan yang akan dihadapi Kota Gunungsitoli di Tahun 2023 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor terjadinya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi bertambahnya tingkat pengangguran dan harga-harga komoditas terus meningkat. Tantangan utama yang akan dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan aktivitas produksi masyarakat untuk menopang perekonomian daerah. Dengan melihat kondisi pandemi saat ini, maka kondisi ekonomi Kota Gunungsitoli hingga Tahun 2023 mendatang diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan dari tahun-tahun sebelumnya, oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh Kota Gunungsitoli untuk maju dan berkembang dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi.

Adapun Tantangan yang akan dihadapi Kota Gunungsitoli pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Terhambatnya kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah hingga Tahun 2023. Untuk itu pada tahun 2023 pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pusat-pusat produksi dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan dan daya saing wilayah serta memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (16,45%), merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
- c. Belum berkembangnya daya saing wilayah secara optimal terutama pada sektor pariwisata, industri dan perdagangan, pertanian serta perikanan.
- d. Kapasitas fiskal daerah diperkirakan masih sangat terbatas akibat penanganan pandemi COVID-19.
- e. Kapasitas sarana dan prasarana perekonomian daerah masih sangat terbatas.

Prospek perekonomian daerah diharapkan secara bertahap akan mengalami kondisi yang lebih baik, seiring makin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan regional pasca pandemi COVID-19. Prospek perekonomian Kota Gunungsitoli diproyeksikan masih bertumpu pada sektor Perdagangan dan Jasa sebagai leading sektor perekonomian daerah. Prospek Perekonomian Kota Gunungsitoli untuk tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Peningkatan produktivitas masyarakat di sektor pertanian, diperkirakan akan memberi peluang bagi pengembangan sektor-sektor perekonomian lainnya, khususnya sektor perdagangan, jasa dan industri.
- b. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Kebijakan lembaga perbankan dalam mendukung sektor Usaha Kecil dan Menengah dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
- d. Industri jasa kepariwisataan diproyeksikan memiliki prospek ekonomi yang sangat baik, seiring meningkatnya daya saing Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang dan tujuan kepentingan banyak orang di Kepulauan Nias.
- e. Sektor kelautan dan perikanan juga diproyeksikan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, seiring kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kelautan.
- f. Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah terkait dengan alokasi dana pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah kecamatan akan memberikan nilai tambah terhadap peningkatan daya saing Kota Gunungsitoli sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Nias.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Selanjutnya Arah kebijakan keuangan daerah merupakan uraian yang akan ditempuh oleh Pemerintah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Untuk mengetahui arah kebijakan keuangan daerah dan kemampuan pendanaan prioritas pembangunan maka perlu

dilakukan analisis Kapasitas Riil Keuangan Daerah. Dasar dalam perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah yaitu Pendapatan Daerah ditambah Penerimaan Pembiayaan Daerah selanjutnya dikurangi dengan total jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang bersifat wajib dan mengikat. Berikut diuraikan analisis secara umum tahapan dalam perhitungan kapasitas keuangan daerah :

1. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah mencakup: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kapasitas pendapatan daerah tahun rencana. Proyeksi dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
- b. Asumsi Indikator Makro Ekonomi (PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan lain-lain)
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen PAD.
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Hasil dari proyeksi Pendapatan Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Gunungsitoli
Tahun 2022 s/d 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024
1.	Pendapatan	714.465.569.052,95	709.074.723.156,57	687.777.003.045,00	803.309.680.368,00	881.654.860.000,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29.021.602.378,10	21.417.950.730,57	36.383.979.045,00	35.749.572.618,00	35.127.230.000,00
1.1.1.	Pajak Daerah	10.000.000.000,00	15.305.277.374,00	20.500.000.000,00	20.000.000.000,00	14.043.600.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	2.665.237.873,10	4.406.300.000,00	4.278.800.000,00	2.931.480.000,00
1.1.3.	Lain-lain PAD Yang Sah	17.021.602.378,10	3.447.435.483,47	11.477.679.045,00	11.470.772.618,00	18.152.150.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer	659.626.566.674,85	654.159.104.127,00	641.676.520.000,00	757.843.603.750,00	805.976.080.000,00
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	635.846.951.987,00	630.278.972.945,00	618.676.520.000,00	733.343.603.750,00	783.061.110.000,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.779.614.687,85	23.880.131.182,00	23.000.000.000,00	24.500.000.000,00	22.914.970.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.817.400.000,00	33.497.668.299,00	9.716.504.000,00	9.716.504.000,00	40.551.550.000,00
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.817.400.000,00	33.497.668.299,00	9.716.504.000,00	9.716.504.000,00	40.551.550.000,00

Tabel 3.2
Realisasi Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi/Target Belanja Kota Gunungsitoli
Tahun 2022 s/d 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024
2	Belanja	752.823.363.375,30	693.377.502.171,69	715.763.545.538,00	828.809.680.368,00	846.652.600.000,00
2.1.	Belanja Operasi	460.063.386.284,30	413.474.510.674,69	451.514.224.850,00	547.784.271.587,00	509.810.870.000,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	264.675.523.617,44	254.203.976.854,00	255.863.624.152,00	295.166.060.426,00	284.943.820.000,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.115.934.366,86	148.219.237.570,69	183.133.002.248,00	238.803.177.095,00	180.713.490.000,00
2.1.3.	Belanja Hibah	37.961.928.300,00	10.234.661.550,00	11.655.712.730,00	13.211.493.366,00	43.117.290.000,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	1.310.000.000,00	816.634.700,00	1.041.697.520,00	603.540.700,00	1.036.270.000,00
2.2.	Belanja Modal	150.459.699.160,00	148.806.251.974,00	137.494.659.688,00	155.525.247.781,00	179.664.110.000,00
2.2.1.	Belanja Modal	150.459.699.160,00	148.806.251.974,00	137.494.659.688,00	155.525.247.781,00	179.664.110.000,00
2.3.	Belanja Tidak Terduga	5.894.980.831,00	135.916.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.231.670.000,00
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	5.894.980.831,00	135.916.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.231.670.000,00
2.4.	Belanja Transfer	136.405.297.100,00	130.960.823.523,00	125.754.661.000,00	124.500.161.000,00	1.702.000.000,00
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	136.405.297.100,00	130.960.823.523,00	125.754.661.000,00	124.500.161.000,00	1.702.000.000,00

Tabel 3.3 :
Realisasi Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Gunungsitoli
Tahun 2022 s/d 2024

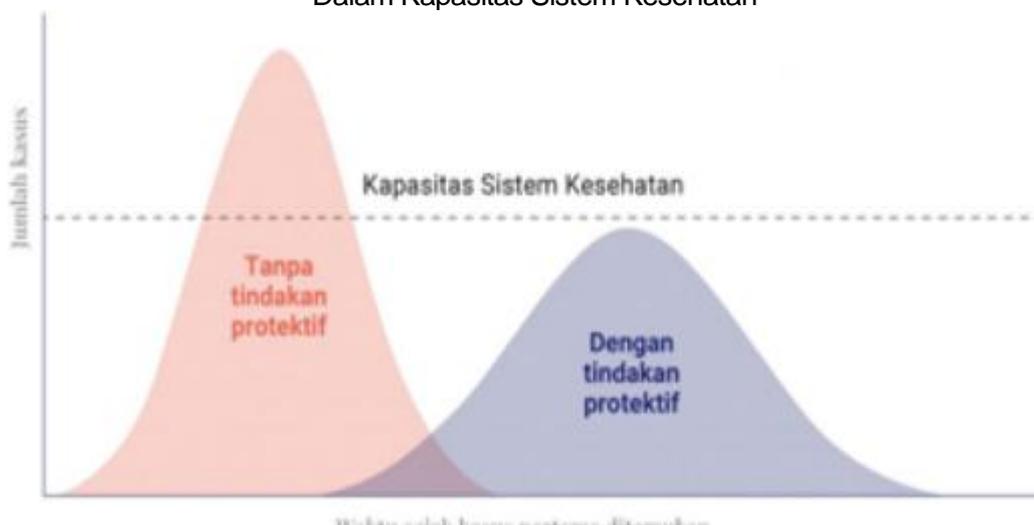
No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024
3.	Pembiayaan	38.935.675.160,35	23.141.222.748,00	27.986.542.493,00	25.500.000.000,00	25.787.600.000,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.935.675.160,35	24.122.173.332,18	27.986.542.493,00	26.500.000.000,00	26.937.600.000,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.935.675.160,35	24.122.173.332,18	27.986.542.493,00	26.500.000.000,00	26.937.600.000,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00
3.2.1.	Pemberian Dana Bergulir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00

3.3 Kebijakan Penanganan dan Pengendalian COVID-19

COVID-19 memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat dinonaktifkan secara efektif ketika suhu lingkungan 56⁰ C selama 30 menit, pelarut lemak seperti ether, 75% ethanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam pyroxyacetic dan kloroform kecuali chlorhexidine. Berdasarkan investigasi epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari, dan umumnya dalam 3 hingga 7 hari. Saat ini, sumber utama infeksi adalah pasien COVID-19 dan pembawa (carrier) COVID-19 yang tanpa gejala juga dapat menjadi sumber infeksi. Rute penularan utama adalah droplets pernapasan dan kontak dekat, sementara rute penularan aerosol dan fecal-oral belum diverifikasi. Manusia pada semua golongan umur pada umumnya rentan.

Salah satu karakteristik penyakit Covid-19 ini adalah mudah menular, sehingga dengan cepat bisa menjangkiti banyak orang. Penyebaran yang cepat ini bisa digambarkan dengan kurva warna merah pada grafik dibawah ini. Kurva akan mencapai puncak dengan melampaui kapasitas sistem kesehatan untuk menanganinya. Para ahli mengatakan melandaikan kurva atau memperlambat penyebaran virus corona (COVID-19) adalah jalan keluar mengakhiri pandemi. Menurut mereka intinya adalah melandaikan kurva, mencegah kurva membentuk puncak yang tajam. Melandaikan kurva bisa dicapai dengan memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus infeksi di satu waktu masih bisa ditangani sarana kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, orang-orang berisiko yang menjadi prioritas dapat memperoleh layanan yang memadai.

Gambar 3.1.
Grafik Ilustrasi Perbandingan Penanganan Covid-19
Dalam Kapasitas Sistem Kesehatan



Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/ level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.

Sejalan dengan prinsip kerja “pencegahan pada tingkat pertama”, integrasi pencegahan dan pengendalian, pedoman ilmiah, pengobatan tepat waktu, prinsip kerja, institusi-institusi terkait harus diorganisasikan untuk merumuskan dan meningkatkan kerja dan solusi teknologi dan menstandarisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19. Penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian bersama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama lintas sektor melakukan konsultasi rutin untuk menganalisis perkembangan epidemi dan mendiskusikan kebijakan pencegahan dan pengendalian.

Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,” bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dalam Penanganan Covid-19

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah khusus dalam penanganan Covid-19, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R-APBD. Hal tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
3. Pasal 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyampaikan KUA Tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun berjalan.
4. Pasal 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja dalam rentang waktu perencanaan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah, dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan daerah ini merupakan kelompok program prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan, persoalan yang krusial, dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisikan program-program unggulan Perangkat Daerah yang berkaitan erat dengan pencapaian target dan sasaran pembangunan tahun rencana. Implementasi prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan upaya mengantisipasi tantangan ke depan. Selain itu dengan memperhatikan pula kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2022, diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta menanggulangi permasalahan mendasar daerah terutama penanganan pandemi COVID-19, kemiskinan dan pengangguran dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Kajian terhadap Arah Kebijakan

Pembangunan Nasional pada Tahun 2023 yang berdasarkan RPJMN Nasional 2020 - 2024 sebagaimana diuraikan dalam 5 Arah-an Utama Presiden sebagai berikut ini :

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Membangun SDM perkerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan industri, mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan perkerjaan baru, dan peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyerdahaan Regulasi**
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan undang-undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyerdahaan Birokrasi**
Memperioraskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyerdahanakan birokrasi.
5. **Tranformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

4.2 Arah kebijakan RPJPD Kota Gunungsitoli Tahapan Tahun IV (RPJMD Tahun 2005-2025)

Berdasarkan pencapaian tahapan lima tahun ketiga, maka tahapan lima tahun keempat ditujukan kepada terwujudnya Kota Gunungsitoli, kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan melalui percepatan upaya pembangunan yang terintegrasi dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat dengan penekanan pada terciptanya struktur ekonomi daerah yang semakin berdaya saing secara berkelanjutan dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan potensi sumber daya alam berbasis perdagangan, jasa dan industri secara lestari dan ramah lingkungan.

Pada tahapan ini, semua hasil capai selama tahapan sebelumnya harus dapat terus ditingkatkan kualitas pertumbuhannya sehingga memiliki daya tahan yang berkelanjutan sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Struktur ekonomi daerah pada tahapan ini menggambarkan kontribusi yang signifikan dari sektor perdagangan, jasa dan industri. Sektor primer yang semakin menurun kontribusinya terhadap struktur perekonomian daerah, masih tetap anggap penting peranannya. Potensi sumber daya alam daerah yang semakin terbatas harus dapat dikelola secara efisien untuk menjaga kelestariannya. Demikian juga halnya, aktivitas pasca panen sumber daya alam berbasis industri pengolahan harus senantiasa mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup sekitarnya.

Salah satu indikasi peningkatan citra Kota Gunungsitoli pada tahapan ini yakni berkembangnya industri kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sarana dan prasarana kepariwisataan yang semakin meningkat kualitas dan cakupan pelayanannya, diharapkan akan menjadikan Kota Gunungsitoli daerah tujuan wisata berbasis perdagangan, jasa dan industri di wilayah Kepulauan Nias dan pantai barat pulau Sumatera.

Indikasi kesejahteraan masyarakat harus mampu menunjukkan ukuran nyata seperti peningkatan pendapatan per kapita penduduk, peningkatan indeks pembangunan manusia, rendahnya tingkat pengangguran, meningkatnya angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah, menurunnya angka kematian ibu dan balita, tersedianya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, tercukupinya kebutuhan energi, air, bahan pangan bermutu dan bergizi secara merata, mantapnya sistem pengelolaan kesehatan, sistem jaminan sosial dan lain-lain. Hal-hal yang masih dinilai lemah perlu diperbaiki, ditumbuhkan dan dimantapkan dalam tahap ini termasuk peningkatan volume dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pembangunan transportasi laut dan udara, sumberdaya air, sumber energi alternatif yang mampu mengikuti pertumbuhan kebutuhan dalam menunjang pembangunan ekonomi dan wilayah secara berkelanjutan.

Kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik harus terus ditingkatkan untuk menumbuhkan kepercayaan dan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Lembaga-lembaga dan pranata ekonomi juga lebih dimantapkan, demikian juga lembaga dan sistem pengendalian lingkungan, lembaga dan sistem ketahanan sosial yang mampu menjamin tumbuh dan berkembangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, etnis, agama, daerah, lapangan pekerjaan dan profesi, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

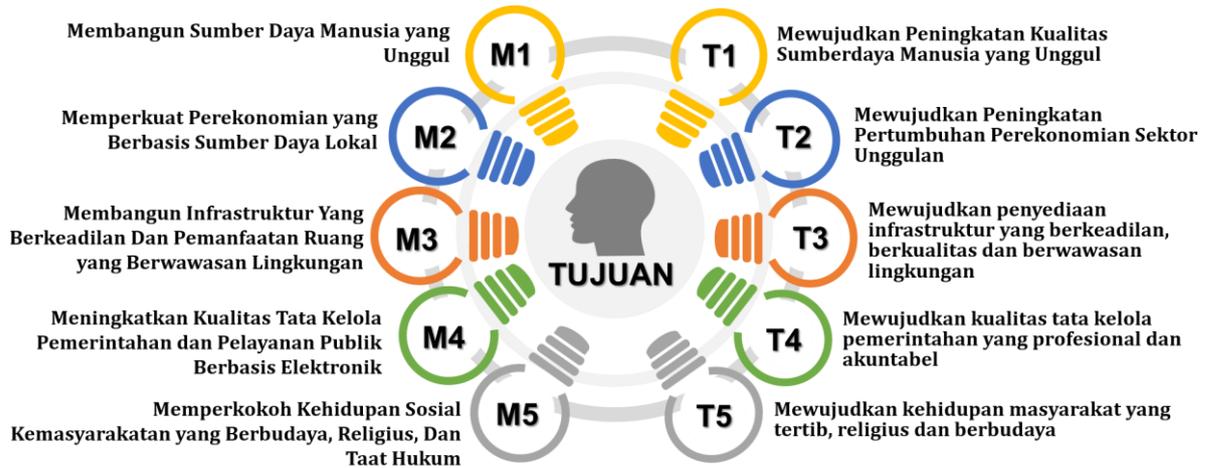
4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) yang seterusnya dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran. Visi Kota Gunungsitoli adalah “**Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman Dan Sejahtera**”. Perwujudan visi ditempuh melalui misi pembangunan daerah yang merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Adapun Misi Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul.
2. Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal.
3. Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada hakekatnya merupakan arahan pelaksanaan misi daerah, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Gunungsitoli kurun waktu 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat dari grafik :

Grafik 4.1
Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026



Sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Meningkatnya kesetaraan gender.
2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian sektor unggulan dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan;
 - b. Menurunnya jumlah penduduk miskin;
 - c. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial;
 - d. Meningkatnya kemandirian desa.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan, berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya infrastruktur dan prasarana wilayah;
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - c. Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana.

4. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - c. Meningkatnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, religius dan berbudaya dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat;

Memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2021-2026, maka dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan Kota Gunungsitoli Tahun 2023 adalah percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya. Oleh karena itu, maka rencana Tema pembangunan Kota Gunungsitoli Tahun 2023 yaitu : **“PENGUATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN EKONOMI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”**.

4.4 Prioritas Pembangunan Kota Gunungsitoli Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun 2023. Berdasarkan Sasaran Pembangunan Daerah diatas, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1 :
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023**

No	Bidang	Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4
1	Infrastruktur Wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Bidang	Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4
2	Ekonomi	Peningkatan aktivitas sektor perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Perikanan - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Perdagangan dan Ketenagakerjaan - Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Mengah
3	Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kerukunan kehidupan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan - Satuan Polisi Pamong Praja - Perangkat Daerah menangani Urusan Penunjang

Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan, Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud fokus pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2023 harus objektif dengan memperhatikan indikator kinerja daerah, potensi serta isu strategis dan evaluasi capaian kinerja sebelumnya. Fokus/Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2023 meliputi :

A. Bidang Infrastruktur Wilayah

1. Peningkatan kualitas jalan kota serta pemeliharaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota;
2. Penyediaan prasarana jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah yang saling terhubung dengan fasilitas umum yang terjangkau oleh masyarakat;
3. Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan;
4. Peningkatan aksesibilitas air minum layak;
5. Peningkatan aksesibilitas sanitasi layak;
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
7. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan;

B. Bidang Ekonomi

1. Penyediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi kelompok masyarakat di bidang pertanian dan perikanan;
2. Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal;
3. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;
5. Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
6. Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan;

C. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

1. Digitalisasi Sekolah;
2. Peningkatan Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru;
3. Peningkatan Kompetensi Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah;
4. Peningkatan prestasi peserta didik pada Jenjang Pendidikan Dasar;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU;
6. Keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam setiap implementasi kebijakan daerah;
7. Pembinaan kelompok masyarakat dalam bidang seni & budaya.

D. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Perpustakaan Daerah;
2. Penyederhanaan proses pelayanan publik (cepat, tidak berbelit belit, bebas pungutan, berbasis IT) pada bidang pelayanan perizinan;
3. Perubahan reformasi birokrasi berkaitan dengan pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik;

Adapun Rincian Program Prioritas Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli tahun 2023 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 tahun 2021 yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan aktivitas sektor perdagangan dan jasa, pertanian, dengan program prioritas antara lain :

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- Program Pengembangan Kebudayaan.
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata.
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan.

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Program Hubungan Industrial.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- Program Promosi Penanaman Modal.
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan program antara lain :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Program Penyelenggaraan Jalan.
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- Program Penataan Bangunan Gedung.
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
- Program Pengelolaan Persampahan.
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- Program Pengelolaan Pelayaran.
- Program Penanggulangan Bencana.

3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kerukunan kehidupan sosial masyarakat, dengan program prioritas antara lain :

- Program Pengelolaan Pendidikan.
- Program Pengembangan Kurikulum.
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 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 Pemberdayaan Sosial.
- Program Rehabilitasi Sosial.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Program Penanganan Bencana.
- 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 Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

4. Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan penekanan antara lain :

- Program Kepegawaian Daerah.
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Program Pendaftaran Penduduk.
- Program Pencatatan Sipil.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Program Penanggulangan Kebakaran.
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 4.2
Kegiatan Strategis Kota Gunungsitoli
Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Uraian Kegiatan Strategis
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

No	Perangkat Daerah	Uraian Kegiatan Strategis
1	2	3
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
7	Dinas Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
		Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
9	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No	Perangkat Daerah	Uraian Kegiatan Strategis
1	2	3
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
12	Dinas P5A	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
13	Dinas Perhubungan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
16	Dinas Perikanan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

4.5 Inovasi Daerah Kota Gunungsitoli

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Bentuk inovasi daerah terdiri dari inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana pengembangan inovasi daerah yang ada di seluruh perangkat daerah untuk jangka 5 tahun kedepan

diharapkan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dapat menghasilkan output inovasi daerah.

Hingga Tahun 2021, beberapa inovasi daerah Kota Gunungsitoli yang telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi indeks inovasi daerah diantaranya:

Tabel. 4.3
Inovasi Daerah Kota Gunungsitoli

NO	INOVASI UNGGULAN	GAMBARAN UMUM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	EXIS (EXCAVATOR GRATIS)	“EXIS” (EXcavator GratiS) merupakan suatu inovasi yang bertujuan untuk Pembukaan Ruas Jalan, Pematangan Lahan, Penanganan Keadaan Darurat atau Pasca Bencana dan di alokasikan sebanyak 1 (satu) unit tiap kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	TAMASYA (TANGGAP MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT)	Penyelenggaraan inovasi dilaksanakan dengan menggunakan satu nomor call center sehingga memudahkan masyarakat pengguna layanan dalam mengakses layanan kegawatdaruratan. Sistem dibuat dengan metode supir ambulans terdekat dengan pengguna layanan yang akan melakukan pelayanan. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Dinas Kesehatan
3	HALLO DINKES	Penyelenggaraan inovasi dilaksanakan dengan menggunakan satu nomor call center sehingga memudahkan masyarakat pengguna layanan dalam mengakses layanan pengaduan	Dinas Kesehatan
4	LIGat (LAYANAN INTERNET GRATIS)	LIGat Pemerintah Kota Gunungsitoli merupakan instrumen layanan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mengakses informasi serta komunikasi dengan menggunakan internet secara gratis, dengan bandwidth yang tersedia up to 50Mbps. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. Inovasi ini juga ditempatkan di Tugu Gempa, Pusat Jajanan Malam, dan Taman Yaahowu	Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Gunungsitoli. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana kerja dan pendanaan merupakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5.1 Sinergitas Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mengimplementasikan dan memberhasilkan sasaran/target dari prioritas pembangunan daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023 maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dituangkan dalam matrik Rencana Kerja, berdasarkan urusan pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan matrik rencana kerja yang pendanaannya bersumber dari APBN merupakan penjabaran program dan kegiatan yang mengacu kepada prioritas program dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP Nasional) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan;
2. Pendidikan;
3. Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
4. Kesehatan;
5. Daya Saing Sektor Agraris;
6. Daya Saing Pariwisata;
7. Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga;
8. Reformasi Birokrasi

Selengkapnya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2023 sesuai dengan hasil penginputan dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.5.04.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.5.04.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								193.198.184.776						
1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								141.368.714.697						
1 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								139.415.709.100						
1 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Porsen	1200 Orang/b ulan	1200 Orang	138.371.429.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Porsen		
										DAK Non Fisik- TPG PNSD					
										DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD					
										DAK Non Fisik- TKG PNSD					
1 1 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pendidikan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Porsen	1 Dokumen	1200 Orang	1.044.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Porsen		
1 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								54.067.200						
1 1 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pendidikan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Porsen	1 Laporan	1 Dokumen	54.067.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Porsen		
1 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								318.683.576						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	1	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1120 Dokumen	1120 Orang	91.755.736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	200 Orang	1120 Orang	126.927.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	10 Orang	1120 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								923.337.587					
1	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	368 Orang	7.323.913	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	7 Paket	368 Orang	185.113.912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Paket	368 Orang	160.001.038	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	368 Orang	158.805.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Dokumen	368 Orang	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	368 Orang	40.285.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Laporan	368 Orang	368.207.228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.077.828					
1 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	9 Unit	9 Jenis	50.077.828	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								476.632.080					
1 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	3 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
1 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Laporan	3 Laporan	62.102.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Laporan	3 Laporan	404.530.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		
1 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130.207.326						
1 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	8 Unit	8 Unit	70.581.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		
1 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	48 Unit	8 Unit	37.934.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		
1 1 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Unit	8 Unit	21.691.876	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								51.829.470.079						
1 1 2 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								30.798.674.467						
1 1 2 02.01 1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	APK SD/MI	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		99,00 Persen	1 Unit	1 Tahun	1.000.000.098			APK SD/MI	99,00 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Desa Bawadesolo Kecamatan Gunungsitoli				1 Unit										
1	1	2	02.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	APK SD/MI	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Bawadesolo	99,00 Persen	7 Ruang	1 Tahun	302.181.946		APK SD/MI	99,00 Persen	-
							Terlaksananya Lanjutan Penambahan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya UPTD SD Negeri 071061 Tetehosi Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				3 Ruang						
							Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru 2 Lantai SD Swasta BNKP Gunungsitoli				4 Ruang						
1	1	2	02.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	APK SD/MI	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Hilina'a	99,00 Persen	5 Ruang	1 Tahun	1.400.000.130		APK SD/MI	99,00 Persen	-
							Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU UPTD SD Negeri 070989 Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Lololakha		1 Ruang						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU UPTD SD Negeri 071012 Hiligodu Kecamatan Gunungsitoli Selatan		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Hiligodu Ombolata		1 Ruang							
			Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU UPTD SD Negeri 076675 Ombolata Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Utara		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Hilimbowo Olora		1 Ruang							
			Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU UPTD SD Negeri 076696 Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Sifalaete		1 Ruang							
			Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU UPTD SD Negeri 077270 Simanaere Lololakha Kecamatan Gunungsitoli Selatan				1 Ruang							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1.2.02.01.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SD/MI	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	99,00 Persen	3 Ruang	1 Tahun	465.012.474			APK SD/MI	99,00 Persen	-
			Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 076675 Ombolata Hilimbowo Kec. Gunungsitoli Utara		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Ononamolo I Lot		1 Ruang							
			Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya UPTD SD Negeri 070975 Gunungsitoli Kec. Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Hilimbowo Olora		1 Ruang							
			Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya UPTD SD Negeri 070986 Ononamolo I Lot Kec. Gunungsitoli Selatan				1 Ruang							
1.1.2.02.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD/MI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Fadoro Lasara	99,00 Persen	9 Unit	1 Tahun	2.213.967.741	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI	99,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Pagar SDN 077274 Gunungsitoli Olora Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Sisarahili Sisambualahe		1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan Pagar SD Negeri 070989 Hilina		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Lolo'ana'a Lolomoyo		1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SD Negeri 070987 Fadoro Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Tetehosi Afia		1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SD Negeri 071009 Sisambalahe Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Hilimbowo Olora		1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SD Negeri 071031 Nazalou Kecamatan Gunungsitoli Alo		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, Nazalou Alo'oa		1 Unit							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SD Negeri 075029 Loloana		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Orahili Tumori		1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SD Negeri 076063 Orahili Lot Kecamatan Gunungsitoli Barat		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Lolomoyo Tuhemberua		1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SD Negeri 076675 Ombolata Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Utara		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Onozikho		1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SD Negeri 078010 Banua Sibohou Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat				1 Unit							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1.2.02.01.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APK SD/MI	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Onowaembo	99,00 Persen	22 Ruang	1 Tahun	2.757.653.285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI	99,00 Persen	-
			Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Sisarahili Sisambualahe		1 Ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
			Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SD Negeri 070988 Hilinakhe Kecamatan Gunungsitoli Barat		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Lololakha		2 Ruang							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SD Negeri 070990 Ulu Bouso kecamatan Gunungsitoli Alooa		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Olora		2 Ruang							
			Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SD Negeri 070999 Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, Tarakhaini		4 Ruang							
			Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SD Negeri 071009 Sisambalahe Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, Lololawa		3 Ruang							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SD Negeri 076059 Lololawa Kecamatan Gunungsitoli Alo		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, Nazalou Lolowua		2 Ruang							
			Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SD Negeri 077270 Simanaere Lololakha Kecamatan Gunungsitoli Selatan		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Hilinakhe		2 Ruang							
			Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SD Negeri 077274 Gunungsitoli Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Onozikho		3 Ruang							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Terlaksannya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SD Negeri 078010 Banua Sibohou Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat					3 Ruang									
1	1	2	02.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APK SD/MI	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Onowaembo	99,00 Persen	1 Ruang	1 Tahun	90.000.008		APK SD/MI	99,00 Persen	-
							Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya UPTD SD Negeri 076673 Onowaembo Hiligara Kecamatan Gunungsitoli					1 Ruang					
1	1	2	02.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD/MI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Fodo	99,00 Persen	1 Unit	1 Tahun	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI	99,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
			Terlaksananya Rehabilitasi Pagar SDN 070981 Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit										
1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD/MI	Pengadaan Meubelair SD	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		99,00 Persen	1 Paket	1 Tahun	-		APK SD/MI	99,00 Persen	-
1	1	2	02.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SD/MI	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	99,00 Persen	9 Paket	1 Tahun	1.142.192.121		APK SD/MI	99,00 Persen	-
							Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SD Negeri 070975 Gunungsitoli Kec. Gunungsitoli Alo		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Ononamolo I Lot		1 Paket						
							Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SD Negeri 070986 Ononamolo I Lot Kec. Gunungsitoli Selatan		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Lolomboli		1 Paket						
							Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SD Negeri 070998 Onozikho Kec. Gunungsitoli Barat		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Afia		1 Paket						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SD Negeri 070999 Tarakhaini Kec. Gunungsitoli Alo		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Dahana		1 Paket							
			Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SD Negeri 071030 Afia Kec. Gunungsitoli Utara		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Siwalubanua I		1 Paket							
			Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SD Negeri 074038 Tohia Kec. Gunungsitoli Idanoi		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, Tarakhaini		1 Paket							
			Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SD Negeri 074041 Lolomboli Kec. Gunungsitoli Selatan		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Onozikho		1 Paket							
			Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SD Negeri 074056 Dahana Humene Kec. Gunungsitoli Idanoi				1 Paket							
			Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SD Negeri 075047 Bakaru Kec. Gunungsitoli Idanoi				1 Paket							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	APK SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	525 Peserta Didik	1 Tahun	263.053.224	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI	99,00 Persen	-
1.1.2.02.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	APK SD/MI	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	70 Satuan Pendidikan	1 Tahun	49.972.012	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI	99,00 Persen	-
1.1.2.02.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD/MI	Terlaksananya seleksi Pembinaan Minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD se-Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	105 Sekolah	1 Tahun	54.969.919	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI	99,00 Persen	-
1.1.2.02.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	300 Orang	1 Tahun	4.320.134.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI	99,00 Persen	-
1.1.2.02.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	90 Orang	1 Tahun	97.386.658	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI	99,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	105 Satuan Pendidikan	1 Tahun	16.466.720.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	APK SD/MI	99,00 Persen	-	
1	1	2	02.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	105 Orang	1 Tahun	15.430.451	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI	99,00 Persen	-	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								16.174.795.024				-	
1	1	2	02.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru								-				-	
1	1	2	02.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								-				-	
1	1	2	02.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								-				-	
1	1	2	02.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								-				-	
1	1	2	02.02	6	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Hambawa		1 Ruang		425.000.041					-
							Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli Utara Kecamatan Gunungsitoli Utara				1 Ruang							-
1	1	2	02.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli		6 Unit		1.010.000.086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Gunungsitoli Utara		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Lololakha		1 Unit			DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP				
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SMP Negeri 2 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Tetehosi Afia		1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SMP Negeri 3 Gunungsitoli Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Lolo'ana'a Idanoi		1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SMP Negeri 3 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Samasi		1 Unit							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SMP Negeri 3 Gunungsitoli Selatan Kecamatan Gunungsitoli Selatan				1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				1 Unit							
1	1	2	02.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Hiligodu Ombolata	4 Ruang	612.707.058				-
					Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Selatan Kecamatan Gunungsitoli Selatan			Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Samasi	2 Ruang					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
			Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				2 Ruang								
1	1	2	02.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					-				-	
1	1	2	02.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Hiligodu Ombolata		2 Ruang		300.000.028		-
					Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Selatan Kecamatan Gunungsitoli Selatan				Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, Nazalou Alo'oa		1 Ruang				
					Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Alo						1 Ruang				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	1	2	02.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
1	1	2	02.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli		3 Paket		388.142.121					
						Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SMP Negeri 3 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Saombo		1 Paket								
						Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho		1 Paket								
						Terlaksananya Pengadaan TIK UPTD SMP Negeri 8 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli				1 Paket								
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 Peserta Didik		52.998.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1	1	2	02.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 Satuan Pendidikan		55.026.868	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1.2.02.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Peserta Didik		170.790.989	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1.1.2.02.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Orang		2.160.134.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1.1.2.02.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Orang		86.805.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1.1.2.02.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1.1.2.02.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 Satuan Pendidikan		10.904.380.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				
1.1.2.02.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 Orang		8.809.783	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	1	2	02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								3.350.760.257				-	
1	1	2	02.03	1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK SD/MI		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		99,00 Persen		1 Tahun	-		APK SD/MI	99,00 Persen	-	
1	1	2	02.03	2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK SD/MI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	99,00 Persen	2 Unit	1 Tahun	286.429.024		APK SD/MI	99,00 Persen	-	
						Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Alo		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, Nazalou Alo'oa		1 Unit							
						Terlaksananya Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Kec. Gunungsitoli				1 Unit							
1	1	2	02.03	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK SD/MI		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		99,00 Persen		1 Tahun	-		APK SD/MI	99,00 Persen	-	
1	1	2	02.03	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK SD/MI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		99,00 Persen	1 Unit	1 Tahun	250.000.024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI	99,00 Persen	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Terlaksananya Rehabilitasi Gedung TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli				1 Unit										
1	1	2	02.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	APK SD/MI	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		99,00 Persen	2 Paket	1 Tahun		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI	99,00 Persen	
1	1	2	02.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	APK SD/MI	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	90 Satuan Pendidikan	1 Tahun	15.367.975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI	99,00 Persen	
1	1	2	02.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	APK SD/MI	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	16 Orang	1 Tahun	230.534.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI	99,00 Persen	
1	1	2	02.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	APK SD/MI	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	255 Orang	1 Tahun	160.788.335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI	99,00 Persen	
1	1	2	02.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	APK SD/MI	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	50 Satuan Pendidikan	1 Tahun	101.080.499	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI	99,00 Persen	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	1	2	02.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK SD/MI	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,00 Persen	80 Satuan Pendidikan	1 Tahun	2.306.560.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	APK SD/MI	99,00 Persen	-
1	1	2	02.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1.505.240.331				-
1	1	2	02.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Oloro		3 Unit		450.000.042				-
							Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Tempat Belajar Beserta Perabotnya SKB Kecamatan Gunungsitoli Alo		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, Nazalou Alo'oa		1 Unit						
							Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Tempat Belajar Beserta Perabotnya SKB Kecamatan Gunungsitoli Barat		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Tumori		1 Unit						
							Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Tempat Belajar Beserta Perabotnya SKB Kecamatan Gunungsitoli Utara				1 Unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
1 1 2 02.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Peserta Didik		10.611.187	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1 1 2 02.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Satuan Pendidikan		56.379.154	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1 1 2 02.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Orang		172.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1 1 2 02.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang		17.149.948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1 1 2 02.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Ke setaraan yang Mengelola Dana BOP		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Satuan Pendidikan		798.300.000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan					
1 1 2 02.04 19	Pembangunan Laboratorium								-						
1 1 2 02.04 22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	1	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							-				-		
1	1	3	02.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							-				-		
1	1	3	02.01	1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Adanya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Bahasa Nias Tingkat Pendidikan Dasar			2 Dokumen		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-		
TOTAL										193.198.184.776					-		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								58.918.159.595					-
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								30.706.150.126					-
1 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								28.204.286.127					-
1 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terfasilitasi dengan baik		100.00 Persen	12 Bulan	12 Bulan	27.361.046.127	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	-
1 2 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terfasilitasi dengan baik		100.00 Persen		12 Bulan	843.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	-
1 2 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								105.000.000					-
1 2 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terselenggara denga baik		100.00 Persen		12 Bulan	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	-
1 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								349.319.976					-
1 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Administrasi umum Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terfasilitasi dengan baik		100.00 Persen		12 Bulan	4.157.175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Administrasi umum Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terfasilitasi dengan baik		100.00	Persen	12	Bulan	46.477.024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Administrasi umum Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terfasilitasi dengan baik		100.00	Persen	12	Bulan	53.563.664	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Administrasi umum Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terfasilitasi dengan baik		100.00	Persen	12	Bulan	34.496.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Administrasi umum Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terfasilitasi dengan baik		100.00	Persen	12	Bulan	39.916.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Administrasi umum Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terfasilitasi dengan baik		100.00	Persen	12	Bulan	170.709.313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									22.915.200						
1 2 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Barang milik daerah penunjang urusan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli tersedia		100.00	Persen	5	Jenis	22.915.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.638.920.168						
1 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik		100.00	Persen	12	Bulan	80.345.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik		100.00	Persen	12	Bulan	776.698.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik		100.00	Persen	12	Bulan	781.876.848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									385.708.655						-
1 2 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Barang milik daerah penunjang urusan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terpelihara dengan baik		100.00	Persen	30	Jenis	40.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Barang milik daerah penunjang urusan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terpelihara dengan baik		100.00	Persen	30	Jenis	212.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-
1 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Barang milik daerah penunjang urusan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terpelihara dengan baik		100.00	Persen	30	Jenis	67.386.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	-

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Barang milik daerah penunjang urusan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terpelihara dengan baik		100,00	Persen	30	Jenis	58.395.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00	Persen	-	
1 2 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Barang milik daerah penunjang urusan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terpelihara dengan baik		100,00	Persen	30	Jenis	6.507.655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Kesehatan-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00	Persen	-	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									24.855.715.053						-	
1 2 2 02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									12.501.176.601						-	
1 2 2 02.01 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Samasi	60,40	Persen	1	Unit	100	Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
		Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.01	6	Pengembangan Puskesmas	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar		60,40	Persen		100	Persen	3.997.533.221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen					
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00 Persen					
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00 Persen					
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00 Persen					
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00 Persen					
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100.00 Persen						Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100.00 Persen					
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20 Persen						Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20 Persen					
1	2	2	02.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, Nazalou Lolowua	60,40 Persen	1 Unit	100 Persen	3.519.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/									
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)									
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen									
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen									
1	2	2	02.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Hiligodu Ulu	60,40	Persen	1	Unit	100	Persen	549.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
		Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Hiligodu Ulu Kec. Gunungsitoli Utara			1,98	Persen	1	Unit				Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen								

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar		60,40 Persen		100 Persen	950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen					Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen							
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar		60,40	Persen		100	Persen	11.034.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar		60,40	Persen		100	Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	2	02.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar		60,40 Persen			100 Persen	3.104.774.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen							
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar		60,40	Persen		100	Persen	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar		60,40	Persen		100	Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar		60,40 Persen		100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficie ncy Virus)				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficie ncy Virus)	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/										
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)										
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen										
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen										
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen										
1	2	2	02.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai standar				60,40	Persen		100	Persen	139.235.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
					Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)							1,98	Persen								Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
					Pelayanan Kesehatan Balita							100,00	Persen								Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen	
1 2 2	02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								12.294.538.452					
1 2 2	02.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen	12	Bulan	249.044.538		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	
		Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen					Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40 Persen		12 Bulan	512.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen							
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen		12	Bulan	23.771.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen						
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen						
1	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Imunisasi DT siswa Kelas 1 SD/Sederajat	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen	95 %	12	Bulan	123.347.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
					Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	Cakupan Imunisasi MR siswa Kelas 1 SD/Sederajat			1,98	Persen	95 %						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
					Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Imunisasi Td siswa Kelas 2 SD/Sederajat			100,00	Persen	95 %						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Imunisasi Td siswa Kelas 5 SD/Sederajat			100,00	Persen	95 %						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40 Persen		12 Bulan	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/										
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)										
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen										
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen										
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen										
1	2	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik				60,40	Persen		12	Bulan	64.335.640	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)						1,98	Persen								Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita						100,00	Persen								Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen						
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen						
1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen	12	Bulan	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40 Persen		12 Bulan	784.488.145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/										
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)										
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen										
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100.00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100.00	Persen										
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen										
1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik				60,40	Persen		12	Bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)						1,98	Persen								Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita						100,00	Persen								Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen						
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen						
1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen	12	Bulan	298.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40 Persen		12 Bulan	139.727.192	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)								
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen								
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen								
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen								
1	2	2	02.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen		12	Bulan	2.818.750.209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen				Dana Insentif Daerah				Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen		12	Bulan	623.497.930	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2 02.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40 Persen		12 Bulan	43.209.424	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
		Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen	
		Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen							
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen		12	Bulan	145.551.850	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen						
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen						
1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen	12	Bulan	3.471.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan pemeriksaan kesehatan jemaah haji tahap II	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40 Persen	100 %	12 Bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen					Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen							
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen		12	Bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen						
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen						
1	2	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen	12	Bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40 Persen		12 Bulan	15.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen							
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen		12	Bulan	278.199.216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen						
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen						
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen	12	Bulan	4.987.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40 Persen		12 Bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen	
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)								
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen								
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen								
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen								
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen								
1	2	2	02.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen		12	Bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen								Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen								Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen						
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen						
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40	Persen	12	Bulan	44.034.868	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik		60,40 Persen		12 Bulan	1.065.699.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40 Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98 Persen					Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Balita	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 Persen		
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00 Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/										
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)										
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen										
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen										
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen										
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen										
1	2	2	02.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah terselenggara dengan baik				60,40	Persen		12	Bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)						1,98	Persen								Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita						100,00	Persen								Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Persen	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100,00	Persen					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas				100,00	Persen					Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	100,00	Persen							
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita				4,20	Persen					Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Balita	4,20	Persen							
1	2	2	02.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						60.000.000											
1	2	2	02.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi berjalan dengan baik		60,40	Persen		5	Jenis	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,40	Persen	-
						Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)				1,98	Persen							Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / Open Defecation Free (ODF)	1,98	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Balita				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Persen	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100,00	Persen							Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 02.01 1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan tersedia		100,00 Persen		90 Persen	5.138.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100,00 Persen	-
		Persentase tenaga kesehatan puskesmas yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan				100.00 Persen						Persentase tenaga kesehatan puskesmas yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan	100.00 Persen	
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								2.881.200.000					-
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		Adanya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		100,00 Persen		100 Persen	2.881.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100,00 Persen	-
		Persentase tenaga kesehatan puskesmas yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan				100.00 Persen						Persentase tenaga kesehatan puskesmas yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan	100.00 Persen	
1 2 3 02.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								52.920.400					-
1 2 3 02.03 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		Adanya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan		100,00 Persen		7 Persen	52.920.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase tenaga kesehatan puskesmas yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan				100.00 Persen						Persentase tenaga kesehatan puskesmas yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan	100.00 Persen	
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								417.035.216					-
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								328.117.760					-
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								328.117.760					-
1 2 5 02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								61.842.976					-
1 2 5 02.02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								61.842.976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 5 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								27.074.480					-
1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								27.074.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				-
TOTAL									58.918.159.595					-

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0001 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								6.397.666.816					-
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								6.331.390.736					-
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								6.331.390.736					-
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								21.504.640	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Terselenggara ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - BOK Puskesmas				12 Bulan		19.400.296	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								300					-
1 2 2 02.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Terselenggara ya Pengelolaan Kesehatan Balita - BOK Puskesmas				12 Bulan		9.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								20.118.960					-
1 2 2 02.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								4.200.000					-
1 2 2 02.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								32.359.792					-
1 2 2 02.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
1 2 2 02.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								5.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								8.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								2.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								87.429.840	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								70.071.744	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								3.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								57.698.960	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								72.093.464	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2 02.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								12.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								182.770.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								5.716.243.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								2.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								48.000.000					
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								48.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								48.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								18.276.080					
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								500					
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								17.776.080					
1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								17.776.080	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
TOTAL									6.397.666.816					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0002 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.784.705.000						
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.779.105.000						
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.779.105.000						
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								46.951.200						
1 2 2 02.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								8.733.174	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								3.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								13.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								12.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								3.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
1 2 2 02.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								6.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								3.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								1.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								1.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								53.025.100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								76.193.440	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								1.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2 02.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								20.139.840	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								43.761.270	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								3.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								4.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								43.439.776	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								1.421.137.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								5.924.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								3.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								2.000.000					
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								2.000.000					
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								3.600.000					
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								600					
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3.000.000					
1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								3.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
TOTAL									1.784.705.000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0003 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.040.615.000					-
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.991.415.000					-
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.991.415.000					-
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								34.920.512	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								14.711.600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								27.263.200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								42.956.328	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								8.893.760	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								55.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
1 2 2 02.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								31.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								1.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								36.923.680	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								18.455.200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								4.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								91.080.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								1.622.310.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								24.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								24.000.000						
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								24.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								25.200.000						
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								25.200.000						
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								25.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
TOTAL									2.040.615.000						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0004 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.853.659.250					-
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.771.459.250					-
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.771.459.250					-
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								34.471.840	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								12.487.840	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								26.321.040	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2 02.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								5.933.776	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								9.415.600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								48.008.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								16.111.880	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2 02.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								17.256.640	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								5.998.880	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								2.215.600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								112.634.880	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								1.478.203.274	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								48.000.000					
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								48.000.000					
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								48.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								34.200.000					
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								34.000.000					
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								34.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								200					
1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
TOTAL									1.853.659.250					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0005 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.054.782.840						
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.009.623.336						
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.009.623.336						
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								16.735.414	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								2.154.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								6.866.080	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								11.504.849	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								13.913.843	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 2 02.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								14.360.480	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								36.632.800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								15.004.480	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								9.724.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 2 02.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								23.149.600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								20.072.640	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								825.905.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								24.000.000					-
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								24.000.000					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								24.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								21.159.504					
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.800.000					
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								1.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								19.359.504					
1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								19.359.504	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
TOTAL									1.054.782.840					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0006 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.261.234.499						
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.225.325.899						
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.225.325.899						
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								49.568.400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								13.121.888	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								13.121.888	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								12.901.360	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								9.751.440	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1 2 2 02.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								39.954.792	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2 02.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								57.892.960	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								3.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								34.232.804	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								33.992.528	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							13.467.312	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							9.232.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							1.808.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	2	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							3.298.960	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							59.451.440	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	2	2	02.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							859.530.127	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	2	2	02.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	2	2	02.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								24.000.000					
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								24.000.000					
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								24.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								11.908.600					
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.000.000					
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10.908.600					
1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								10.908.600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
TOTAL									1.261.234.499					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0007 UPTD Puskesmas Kauko Kecamatan Gunungsitoli

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								923.743.000					-
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								888.143.000					-
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								888.143.000					-
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								23.087.200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								13.792.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								11.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
1 2 2 02.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								9.748.432	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								29.651.100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								46.582.144	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2 02.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								8.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								8.543.404	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								38.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								688.138.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								24.000.000					
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								24.000.000					
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								24.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								11.600.000					
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10.400.000					
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								10.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.200.000					
1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
TOTAL									923.743.000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI

Sub Unit Organisasi : 1.02.1.05.5.04.02.0008 UPTD Puskesmas Idanoi Tolamaera Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								696.790.000					-
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								649.490.000					-
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								649.490.000					-
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								14.997.360	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								14.291.520	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								4.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								4.228.320	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								2.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-
1 2 2 02.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								7.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2 02.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								4.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								26.993.160	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								36.181.656	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								2.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 2 2 02.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								7.405.712	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								37.873.992	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								2.554.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								46.204.200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								431.836.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								30	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 2 02.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								24.000.000					
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								24.000.000					
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								24.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								23.300.000					
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								200					
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 2 5 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								23.100.000					
1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								23.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
TOTAL									696.790.000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.1.05.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.1.05.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	3								159.358.786.314					43.659.071.050			
1	3	1							14.201.283.803					10.063.606.050			
1	3	1	02.02						6.765.833.125					6.862.293.125			
1	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PUPR-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Insentif pemungutan retribusi daerah TA. 2023 dan Triwulan IV TA. 2022 (Peralatan alat berat dan alat laboratorium)		100.00 Persen	12 Bulan		5.890.613.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	5.890.613.125
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/bulan							
							Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan							
							Pembayaran TPP ASN			12 Bulan							
1	3	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PUPR-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100.00 Persen	0 Dokumen		875.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	971.680.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Tersedianya Honorarium Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis Lapangan, Staf Pendukung PPK dan Tim Peneliti Kontrak untuk penunjang kegiatan DAK				12 Bulan								
			Tersedianya Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, BPP, Bendahara Penerimaan, PPK SKPD dan Tim Verifikasi Keuangan				12 Bulan								
			Tersedianya Honorarium Pejabat Pengadaan				6 Bulan								
			Tersedianya Honorarium PPK				12 Bulan								
1	3	1	02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					75.400.000					66.400.000	
1	3	1	02.03	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas PUPR-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya bantuan pengamanan mobilisasi/ demobilisasi alat berat dan kendaraan operasional lainnya			100.00 Persen	12 Bulan	10.000.000		Dinas PUPR-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1 3 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas PUPR-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya Honorarium Kepala Lab dan Petugas Laboratorium Konstruksi			100.00	Persen	12	Bulan		65.400.000			Dinas PUPR-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	56.400.000
			Tersedianya honorarium pengurus barang pengguna Dinas PUTR, pembantu pengurus barang pengguna dan Pengurus Gudang					12	Bulan								
1 3 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										190.000.000						150.000.000
1 3 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					19	Orang		190.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					150.000.000
1 3 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.303.633.327						171.674.478
1 3 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0	Paket		146.128.422	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-
			Tersedianya alat/ bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas					160	Buah			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
			Tersedianya Biaya Alat Tulis Kantor					1	Tahun								
1 3 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					0	Paket		44.600.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44.817.190

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Tersedianya Biaya Cetak, fotocopy dan penggandaan					1 Tahun						
			Tersedianya Biaya Fotocopy dan Jilid Dokumen					1 Tahun						
1	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1 Tahun	12.000.000					7.450.000
1	3	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Tahun	11.972.016					9.997.680
1	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	1.088.932.719	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				109.409.608
								1 Tahun						
								1 Tahun						
								1 Tahun						
1	3	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.947.688.485					18.588.185
1	3	1	02.07	3	Pengadaan Alat Besar		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	2.573.424.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	3	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya AC					2 unit			374.264.485				18.588.185
						Tersedianya Alat-Alat Laboratorium Konstruksi						1 Paket							
						Tersedianya GPS Geodetik						1 unit							
						Tersedianya Laptop						5 unit							
						Tersedianya mesin filter air						4 unit							
						Tersedianya Meubelair						10 unit							
						Tersedianya Peralatan Pendukung Kebersihan Kantor						1 unit							
						Tersedianya Printer A3						1 unit							
						Tersedianya Printer A4						10 unit							
						Tersedianya Proyektor						2 unit							
						Tersedianya Rak Arsip Kantor Dinas PUTR Kota Gunungsitoli						1 Paket							
1	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.660.451.366				1.667.960.262
1	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan			8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.000.000
						Tersedianya biaya Materai 10000						1 Tahun							
1	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan			231.620.262	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			218.372.518

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
			Tersedianya Biaya Internet Indihome 100 mbps (2 unit x 12 bulan)				1 Tahun								
			Tersedianya Biaya Internet Indihome 30 mbps (1 unit x 12 bulan)				1 Tahun								
			Tersedianya Biaya Rekening Air PDAM Kantor Dinas PUTR				1 Tahun								
			Tersedianya Biaya Rekening Listrik Kantor Dinas PUTR, Bina Marga, dan Workshop				1 Tahun								
			Tersedianya Biaya Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (LPJU)				1 Tahun								
1	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1.420.831.104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.441.587.744	
							Tersedianya Honorarium jasa tenaga kebersihan kantor								1 Tahun
							Tersedianya Honorarium jasa tenaga sopir/ kernet/ operator alat berat								1 Tahun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Tersedianya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Bagi Non ASN Tahun Anggaran 2022				1 Tahun							
			Tersedianya jasa retribusi sampah				1 Tahun							
1	3	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.258.277.500					1.126.690.000
1	3	1	02.09	2	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		0 Unit	313.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				246.690.000
					Tersedianya biaya Pajak/Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda-2			22 unit						
					Tersedianya biaya Pajak/Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda-4			3 unit						
					Tersedianya biaya Pajak/Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda-6			3 unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Tersedianya biaya Pajak/Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda-6 Keatas				1 unit							
			Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas Mobil Eselon II roda-4				1 unit							
			Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan				2 unit							
			Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2				22 unit							
			Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda 6				3 unit							
			Tersedianya Jasa KIR Roda 6				8 unit							
1	3	1	02.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		0 Unit		710.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				710.000.000
					Tersedianya biaya Pemeliharaan Rutin Alat-alat Berat dan Alat Besar Lainnya di Dinas PUTR Kota Gunungsitoli		1 Tahun							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 3 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit		84.987.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.000.000	
			Tersedianya biaya Pemeliharaan AC				1 Tahun							
			Tersedianya biaya Pemeliharaan alat bantu ke PU an, suku cadang dan jasa service				1 Tahun							
			Tersedianya biaya Pemeliharaan Genset				1 Tahun							
			Tersedianya biaya Pemeliharaan Printer				1 Tahun							
1 3 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan instalasi listrik gedung kantor Dinas PUTR				1 Tahun		150.000.000				150.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUTR Kota Gunungsitoli (Swakelola)				1 Tahun							
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Workshop (Swakelola)				1 Tahun							
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								14.922.083.680				32.070.465.000	
1 3 2 02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								10.500.000.000				15.000.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 2 02.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun			70.99 Persen	0 KM		6.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase irigasi dalam kondisi baik	70.99 Persen	6.000.000.000
			Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Pengendalian Banjir/Normalisasi Sungai Nou di Belakang Puskesmas Gunungsitoli Barat dan Sekitarnya Kecamatan Gunungsitoli Barat				0 Meter							
			Terlaksananya Normalisasi/Perkuatan Tebing di Dusun III Bona Desa Gada Kecamatan Gunungsitoli Barat				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir/Normalisasi Sungai Hunambou dhi. Lanjutan APBD TA. 2017 di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				0 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir/Normal isasi Sungai Mbombo di Dusun I Desa Sihareo Siwahili Kecamatan Gunungsitoli Barat				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir/Normal isasi Sungai Mbombo di Dusun II Desa Tumori Balohili Kecamatan Gunungsitoli Barat				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir/Normal isasi Sungai Mbombo Hele- Hele dhi. Lanjutan APBD TA. 2021 di Dusun V Lasara Desa Hiligodu Kecamatan Gunungsitoli Selatan				50 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir/Normalisasi Sungai Salikhi di Desa Idanotae Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir/Normalisasi Sungai Simangani di Dusun II Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				50 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing dhi. Belakang Rumah Warga di Dusun II Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing di Dusun I Desa Hilimbawadesolo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				0 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing di Dusun II Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli					0 Meter						
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing di Jalan Umbu Lachuwa Desa Fadoro You Kecamatan Gunungsitoli Alooa					0 Meter						
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing di Ruas Jalan Faekhu Lololakha Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan					0 Meter						
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing di Ruas Jalan Faekhu Lololakha di Dusun III dhi. Samping SD dan Depan Pustu di Desa Lololakha Kecamatan Gunungsitoli Selatan					0 Meter						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing/Normal isasi Idano Bozoma di Sekitar Rumah Warga Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing/Normal isasi Sungai Bozuni di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing/Normal isasi Sungai Fondrako II dhi. Sekitar Rumah Warga di Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat				0 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing/Normal isasi Sungai Moawo dhi. Sekitar Jembatan Sungai Moawo di Dusun III Desa Sifalaete Ulu Kecamatan Gunungsitoli				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing/Normal isasi Sungai Nou di Dusun I Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				50 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing/Normal isasi Sungai Olora di Dusun I Desa Hilimbowo Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara				0 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Ruas Jalan Hiligara dhi. Sekitar Rumah Warga di Dusun VI Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Ruas Jalan Tetehosi II menuju Helefanikha Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Boe di Dusun I Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Helesimate di Dusun I Desa Onozitoli Siforoasi Kecamatan Gunungsitoli				0 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Moawo di Sekitar Tempat Kebaktian Sekolah Minggu (SM) Gereja BNKP Moawo Dusun III Desa Sifalaete Ulu Kecamatan Gunungsitoli					50 Meter						
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Mua dhi. Sekitar Jembatan Sungai Mua di Desa Fadoro You Kecamatan Gunungsitoli Alooa					0 Meter						
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Ndra Humene dhi. Belakang Rumah Warga di Desa Hilimbawadeso lo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi					0 Meter						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Nou dhi. di Sekitar Kantor BPP Desa Sihareo Siwahili Kecamatan Gunungsitoli Barat				75 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Nou di Belakang Pasar Nou Jalan Sudirman Kecamatan Gunungsitoli				100 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Nou di Dusun III Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli				50 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Olora di Sekitar Jembatan Olora Desa Hilimbowo Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara				50 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
			Terlaksananya Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Oloro di Sekitar Rumah Penduduk di Desa Hiligodu Ulu Kecamatan Gunungsitoli Utara				50 Meter									
			Terlaksananya Pengendalian Banjir/Normal isasi Anak Sungai M bawa di Dusun I Desa Lolowonu Nikootano Kecamatan Gunungsitoli				0 Meter									
1	3	2	02.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun			70.99 Persen	0 KM	4.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase irigasi dalam kondisi baik	70.99 Persen	8.500.000.000
							Terlaksananya Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Belakang Gereja BNKP Hosiana dan Sekitarnya kecamatan Gunungsitoli				102 Meter					
							Terlaksananya Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Bouso Dusun III Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara				80 Meter					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
			Terlaksananya Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Taman Yaahowu dan Sekitarnya Kecamatan Gunungsitoli				135 Meter													
			Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai dhi. Lanjutan APBD TA. 2022 di Dusun II Hilinangea Desa Bawadesolo Kecamatan Gunungsitoli				0 Meter													
1	3	2	02.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Terlaksananya Penanggulangan an Bencana - Tanggap Darurat Tebing Sungai, Abrasi Pantai dan Irigasi Bidang Sumber Daya Air (Swakelola)				70.99 Persen	1 Paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase irigasi dalam kondisi baik	70.99 Persen	500.000.000			
1	3	2	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												4.422.083.680			17.070.465.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 3 2 02.02 2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Nazalou Lolowua Kecamatan Gunungsitoli Aloo	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		70.99 Persen	0 Meter	1 KM	3.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase irigasi dalam kondisi baik	70.99 Persen	10.546.465.000
			Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Ndra Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				500 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi pada DI. Bozuni Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				0 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Saluran Pembuang Daerah Irigasi (DI) Madawa di Sekitar Area Persawahan Saetu Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				50 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
			Terlaksananya Pembangunan Saluran Pembuang dan Saluran Sekunder DI. Afa Kecamatan Gunungsitoli Utara				70 Meter											
			Terlaksananya Pembangunan Saluran Sekunder DI. Umbu Dahana Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				0 Meter											
1	3	2	02.02	3	Pembangunan Bendung Irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		70.99 Persen	0 Bendung	1 KM	-		Persentase irigasi dalam kondisi baik	70.99 Persen	2.500.000.000	
							Terlaksananya Pembangunan Bendung Daerah Irigasi (DI) Umbu Kecamatan Gunungsitoli Utara											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 3 2 02.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		70.99 Persen	0 Bendung	1 KM	-			Persentase irigasi dalam kondisi baik	70.99 Persen	3.000.000.000
			Terlaksananya Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara				1 Unit							
1 3 2 02.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		70.99 Persen	0 KM	1 KM	922.083.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase irigasi dalam kondisi baik	70.99 Persen	1.024.000.000
			Tersedianya Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring (DAK 2023)				1 paket							
			Tersedianya Operasional Jaringan Irigasi (Swakelola)				1 Paket							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								6.382.407.400					
1 3 3 02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								6.382.407.400					
1 3 3 02.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.40 Persen	0 Dokumen		500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk berakses air minum	34.40 Persen	-
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Updating RISPAM Kota Gunungsitoli				1 Dokumen							
1 3 3 02.01 3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase penduduk berakses air minum	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.40 Persen	0 Liter/Detik		5.570.407.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk berakses air minum	34.40 Persen	-
			Terlaksananya Pembangunan IPA Nou Kap. 50 L/dt SPAM Kota Gunungsitoli (DAK - 2023)				50 Liter/Detik							
			Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Hilihambawa Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				1 Liter/Detik							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih Idano Ganaa di Dusun I Desa Hilimbawodeso lo dhi. Lanjutan APBD TA.2022 Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				2.5 Liter/Detik								
			Terlaksananya Pembangunan SPAM di Desa Onozitoli Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan				1.5 Liter/Detik								
			Terlaksananya Pembangunan SPAM di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alooa				1.5 Liter/Detik								
			Terlaksananya Peningkatan Pembangunan IPA Gamo Kapasitas 5 L/dt di desa Sisarahili Gamo Kecamatan Gunungsitoli (DAK - 2023)				5 Liter/Detik								
1	3	3	02.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase penduduk berakses air minum	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.40 Persen	0 Liter/Detik	-		Persentase penduduk berakses air minum	34.40 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
1 3 3 02.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.40 Persen	0 Unit		312.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk berakses air minum	34.40 Persen	-	
			Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Air Bersih di Kota Gunungsitoli (Swakelola)				1 Tahun								
			Terlaksananya Rehabilitasi SAB di Dusun III Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli dhi. Di Permandian Sabango				1 Unit								
			Tersedianya Honorarium Pengelola Aplikasi (Petugas E-Mondak dan Admin Aplikasi OMSPAN Bidang Air Minum)				1 Tahun								
1 3 3 02.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan			34.40 Persen	0 Rumah Tangga		-			Persentase penduduk berakses air minum	34.40 Persen	-	
1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								2.383.127.600					-	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	3	5	02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
1	3	5	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,33 Persen	0 Dokumen	225 Rumah Tangga	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8,33 Persen	-
							Terlaksananya Penyusunan Data Sistem Air Limbah Domestik di Kecamatan Gunungsitoli				1 Dok							
1	3	5	02.01	6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terlaksananya Pembangunan Sanitasi Jamban Individual di Desa Nazalou Aloo Kecamatan Gunungsitoli Aloo (DAK-2023)	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,33 Persen	50 Rumah Tangga	225 Rumah Tangga	2.083.127.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8,33 Persen	-
							Terlaksananya Pembangunan Sanitasi Jamban Individual di Desa Nazalou Lolowua Kecamatan Gunungsitoli Aloo (DAK-2023)				50 Rumah Tangga							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Terlaksananya Pembangunan Sanitasi Jamban Individual di Desa Orahili Tanoseo Kecamatan Gunungsitoli Aloo (DAK-2023)				50 Rumah Tangga										
			Terlaksananya Pembangunan Sanitasi Jamban Individual di Desa Sihare'o Siwahili Kecamatan Gunungsitoli Barat				50 Rumah Tangga										
1	3	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						2.400.000.000							
1	3	6	02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.400.000.000							
1	3	6	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.61 Persen	0 Dokumen	2150 Meter	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase drainase dalam kondisi baik	70.61 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
			Terlaksananya Penyusunan database drainase kota gunungsitoli dhi. Kecamatan Gunungsitoli Utara				1 Dokumen												
1	3	6	02.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik	Pembangunan Drainase dan Duiker Plat di Dusun I Desa Sihareo Siwahili Kecamatan Gunungsitoli Barat	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.61 Persen	100 M	2150 Meter	1.900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase drainase dalam kondisi baik	70.61 Persen	-	
							Pembangunan Drainase dan TPT di Jalan Menuju Makam Tuada Daeli Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi					100 M							
							Pembangunan Drainase dari depan Gereja BNKP Lowalangida Zokho menuju Sungai Buamae Dusun III Daso Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli					100 M							
							Pembangunan Drainase di Desa Sihareo Siwahili					100 M							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Pembangunan Drainase di Dusun I Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Pembangunan Drainase di Dusun I Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan				100 M							
			Pembangunan Drainase di Dusun I Desa Sisobahili Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Pembangunan Drainase di Dusun II Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara				100 M							
			Pembangunan Drainase di Dusun II Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Pembangunan Drainase di Dusun II Desa Onozitoli Siforoasi Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Pembangunan Drainase di Dusun III Desa Ombolata Simenari Kecamatan Gunungsitoli Selatan				100 M							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Pembangunan drainase di Dusun III Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Pembangunan Drainase di jalan Ewalida Dusun III Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Pembangunan Drainase di Jalan menuju SMK N. 2 Gunungsitoli Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Pembangunan drainase di Jl. Karya Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dhi. Lanjutan APBD TA. 2022				100 M							
			Pembangunan Drainase Jl. Ampera Gg KB Dusun III Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan di Azue Dusun I Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				133 M							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan di Dusun II Fadoro Desa Gada Kecamatan Gunungsitoli Barat				50 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan				215 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Dusun I Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli				50 M							
			Terlaksananya drainase di Dusun I Desa Simanaere - Desa Humene Satua Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				50 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Dusun I Desa Tuhemberua Ulu Kecamatan Gunungsitoli				50 M							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan drainase di Dusun II Dahana Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				50 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Dusun II Desa Lasara Bahili dhi. Lanjutan APBD TA. 2020 Kecamatan Gunungsitoli				250 M							
			Terlaksananya Pembangunan drainase di Dusun II Desa Onowaembo dhi. Lanjutan APBD 2021 Kecamatan Gunungsitoli				65 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Dusun II Desa Tuhemberua Ulu - RRI Kecamatan Gunungsitoli				50 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Dusun II menuju Sungai Sowa Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara				50 M							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Dusun I Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				63 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Jalan Baluse Dusun I Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				50 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Jalan Baru Dusun II Desa Bawadesolo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				64 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di JP.Vallon Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Kawasan TPA Hela dhi. Lanjutan APBD TA.2020 Kecamatan Gunungsitoli Utara				105 M							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Km. 13 dari depan rumah Ama Garoi Larosa (S. Larosa) Alm, Dusun II Desa Tuhegeo I menuju Luaha Gumbu Dusun I Desa Tuhegeo I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dhi. Lanjutan APBD TA. 2018					50 M						
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di lingkungan SMP Negeri 1 Alooa menuju sungai Kecamatan Gunungsitoli Alooa					62 M						
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di lingkungan VIII Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli					100 M						
			Terlaksananya Pembangunan Drainase di Sepanjang Jalan Gang Belakang FKIP Gunungsitoli					50 M						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Drainase Dusun I Desa Sifalaete tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				143 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase menuju Sungai Fandrindrina Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli				143 M							
			Terlaksananya Pembangunan Drainase Samping Klinik Leventri Dusun I Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara				50 M							
			Terlaksananya Pembangunan TPT di Dusun I Desa Sifalaete Tabaloho dhi. Disamping rumah dinas pendeta jemaat BNKP Madala Kecamatan Gunungsitoli				50 M							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 6 02.01 7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.61 Persen	0 M	2150 Meter	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase drainase dalam kondisi baik	70.61 Persen	-
			Terlaksananya Rehabilitasi drainase dan penataan trotoar di Jalan Karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli				310 M							
1 3 6 02.01 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	Terlaksananya Pemeliharaan Drainase di Dusun I Jalan Oloro Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan (Komplek Perumahan)	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.61 Persen	200 M	2150 Meter	300.000.000			Persentase drainase dalam kondisi baik	70.61 Persen	-
			Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Drainase di Kota Gunungsitoli (Swakelola)				1 Tahun							
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								22.805.000.000					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 8 02.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								22.805.000.000					
1 3 8 02.01 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase luasan bangunan gedung yang ditata	Jumlah Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,96 Persen	0 Dokumen	42 Dokumen	455.000.000			Persentase luasan bangunan gedung yang ditata	50,96 Persen	
			Terlaksananya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim PBG, Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG				1 Dokumen							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 8 02.01 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan bangunan gedung yang ditata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,96 Persen	0 Dokumen	42 Dokumen	20.750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luasan bangunan gedung yang ditata	50,96 Persen	-
				Terlaksananya Pembangunan Gedung Arsip Dinas PUTR Kota Gunungsitoli										
				Terlaksananya Pembangunan Ruang Baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli										
				Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Wakil Walikota Gunungsitoli										
				Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Walikota Gunungsitoli										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 8 02.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan bangunan gedung yang ditata	Jumlah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,96 Persen	0 Unit	42 Dokumen	1.600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luasan bangunan gedung yang ditata	50,96 Persen	-
				Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Pemerintah (Swakelola)			2 Unit							
				Terlaksananya Peningkatan Bangunan Pasar Nou Kota Gunungsitoli			1 Unit							
				Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor KPU Kota Gunungsitoli			1 Unit							
1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								4.200.000.000					
1 3 9 02.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								4.200.000.000					
1 3 9 02.01 3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase luas kawasan yang tertata	Terlaksananya Pembangunan Landmark Wisata Rohani Kota Gunungsitoli. Lanjutan APBD TA. 2022	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,91 Persen	1 Kawasan	8 Kawasan	4.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas kawasan yang tertata	57,91 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Lokasi Pemandian Umbu Dusun III Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara				1 Kawasan							
			Terlaksananya Pembangunan /Rehap Total Ex Asrama 2 di Dusun I Desa Ombolata Simenari Kecamatan Gunungsitoli Selatan				1 Kawasan							
			Terlaksananya Pembangunan Tembok penahan di SMP Negeri 4 Gunungsitoli Utara dhi. Lanjutan APBD TA. 2021				1 Kawasan							
			Terlaksananya Pembangunan Tembok Penahan di TPU Muslim Boe Dusun II Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara				1 Kawasan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di jalan AMD Dusun II Desa Onozitoli Kecamatan Kecamatan Gunungsitoli				1 Kawasan							
			Terlaksananya Pembangunan TPT di Gereja AMIN Desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				1 Kawasan							
			Terlaksananya Penataan Lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli dan Pengembangan Kawasan Wisata Taman Yaahowu Dhi. Eks. Pasar Luaha (Tahap III)				1 Kawasan							
			Terlaksananya Penataan lingkungan di kompleks Kantor Dinas PUTR Kota Gunungsitoli				1 Kawasan							
			Terlaksananya Penataan Lingkungan di Sekitar SDN Ononamolo II Lot Desa Ononamolo II Lot Kecamatan Gunungsitoli Barat				1 Kawasan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Rehabilitasi Pagar dan Penataan Halaman Gereja Paroki Santa Maria Bunda Para Bangsa Gunungsitoli				1 Kawasan							
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								90.450.000.002					-
1 3 10 02.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								90.450.000.002					-
1 3 10 02.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.22 Persen	0 Dokumen		500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	69.22 Persen		-
			Terlaksananya Perencanaan Jalan dan Jembatan TA. 2024				1 Paket							
1 3 10 02.01 4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Terlaksananya Survey Kondisi Jalan dan Jembatan		69.22 Persen	1 Paket		400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	69.22 Persen		-
1 3 10 02.01 5	Pembangunan Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Terlaksananya Pembangunan jalan dari Dusun I Desa Hilihao - SMK Negeri 2 Gunungsitoli		69.22 Persen	150 Meter		7.050.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	69.22 Persen		-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Jalan dari Dusun I Desa Lololawa menuju Desa Nikootano Dao (Solawuo) Kecamatan Gunungsitoli Aloo				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan dari Kantor Bupati Kabupaten Nias Desa Ononamolo I Lot - Dusun II Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli Selatan				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan jalan dari kawasan perkantoran dinas PU (samping lab) menuju Jalan Kolam, desa saewe dusun II Kecamatan gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan dari Lapas - Bonio Niowuluwulu Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Jalan dari Simpang Pekan Sorona - Desa Nazalou Alooa Kecamatan Gunungsitoli Alooa				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan jalan di Desa Bawodesolo - SMPN 2 Gunungsitoli Alooa				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan di Desa Hiligodu Ulu Kecamatan Gunungsitoli Utara				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan jalan di Desa Hilihao dhi. Dimulai dari POLINDES - SMK Negeri 2 Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan jalan di Desa Hilihao dhi. Lanjutan Jalan Samadaya Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan jalan di Dusun II Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan di Dusun II - Kantor Desa Fadoro Lasara Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan menuju pertapakan Kantor Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan jalan menuju Perumahan Bumi Asri Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan Menuju SMP Negeri 6 Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan Ndrekha di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan				150 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Jalan Ruas Desa Awaai menuju Ombolata Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan Ruas Desa Dahana menuju Helefanikha Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan Ruas Desa Iraonolase Kecamatan Gunungsitoli Alooa - SMK Negeri 2 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya pembangunan jalan ruas Dusun I Desa Hilihambawa Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan jalan ruas Dusun II Desa Dahana Tabaloho - Kawasan Perkantoran Dahana Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Jalan Ruas Hambawa - Nazalou Lolowua Kecamatan Gunungsitoli Utara				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan Jalan ruas Onowaembo - Makam Tuada Daeli Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan jalan ruas Samasi - Tuhegeo II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan jalan Ruas Sisarahili Gamo - TPU Covid 19 Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Pembangunan /Pemeliharaan jalan ruas Dusun III Desa Nikootano Dao Kecamatan Gunungsitoli Alooa - Loloanaa/Lolo moyo Kecamatan Gunungsitoli Utara				150 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
			Terlaksananya Rekonstruksi jalan ruas Faekhu-Lololakha Sta 4+600 dan 6+000 Kecamatan Gunungsitoli Selatan				150 Meter											
1	3	10	02.01	9	Rehabilitasi Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Terlaksananya Pemeliharaan jalan di wilayah Kota Gunungsitoli			69.22 Persen	750 Meter		8.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	69.22 Persen	-
							Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Kalimbungo dhi. Atas Gereja BNKP Madala - Gereja GNKPI Desa Sisobahili Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
							Terlaksananya Pemeliharaan Jalan menuju SDN No. 070987 Fadoro Kecamatan Gunungsitoli				100 Meter							
							Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Perjuangan Desa Sihareo Siwahili Kecamatan Gunungsitoli Barat				150 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pemeliharaan jalan ruas Dusun IV Desa Gawu-Gawu Bouso Desa - Loloanaa Lolomoyo Kecamatan Gunungsitoli Utara				150 Meter							
			Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Ruas Hilizarito - Tetehosi II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				250 Meter							
			Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Lahusa Perumnas Fodo - SMA Sukma Kecamatan Gunungsitoli Selatan				200 Meter							
			Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Ruas Lasara Sowu - Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara				150 Meter							
			Terlaksananya Pemeliharaan jalan ruas Panti Asuhan Alwasliyah - Lawu-lawu Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
			Terlaksananya Pemeliharaan Jalan ruas Tetehosi II - Hilihambawa Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				150 Meter											
1	3	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Terlaksananya Lanjutan peningkatan Jalan Boyo Dusun III Desa Simandraolo Kecamatan Gunungsitoli			69.22 Persen	150 Meter		66.500.000.002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	69.22 Persen	-
							Terlaksananya Lanjutan peningkatan Jalan sahabat Dusun II Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
							Terlaksananya Lanjutan peningkatan Jalan sejahtera Dusun II Desa Lolowonu Nikootano Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
							Terlaksananya Peningkatan jalan + Bangunan Pendukung ruas Onowaembo - Madolaoli Kecamatan Gunungsitoli				200 Meter							
							Terlaksananya Peningkatan Jalan Bonio Solomasi Dusun III Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli				1000 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Peningkatan Jalan dari Depan Gereja HKBP menuju Sungai Berua Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan dari Desa Humene Satua - Tuhegeo I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				200 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan dari Dusun III Desa Olora menuju Perkemahan Kecamatan Gunungsitoli Utara				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan dari Dusun III - Dusun I Desa Sisobahili Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan dari Simpang Dusun II Desa Tarakhaini - Lololawa Kecamatan Gunungsitoli Alooa				300 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Orahili Tanoseo - Desa Fadoro Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Alooa				200 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan dhi. dimulai dari sungai Namolo - Polsek Aloo Desa Nazalou Aloo Kecamatan Gunungsitoli Aloo				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan dhi. Dimulai dari Tugu AMD - Desa Fadoro Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Aloo				350 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan di Dusun III Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli dhi. Dimulai dari Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli				200 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Peningkatan Jalan di Jalan Pertanian dari Desa Sisobahili Tabaloho Dusun I Menuju Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				500 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Dusun III Desa Tetehosi Afia dhi. dimulai dari APBD 2021 Kecamatan Gunungsitoli Utara				100 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Dusun I Simpang Hele Akhe - Dusun II Desa Sihareo Siwahili Kecamatan Gunungsitoli Barat				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ex Jalan Pelita Dusun II Sihareo Siwahili menuju Destinasi Wisata di Desa Lolomoyo Tuhemberua Gunungsitoli Barat				150 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Paritia (SD Sihareo) menuju Jalan Aramba Kecamatan Gunungsitoli Barat				200 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Kenari Dusun I Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan jalan Kolam dhi. dimulai dari Dusun II menuju Dusun I Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Dari Dusun III Desa Sihareo I Tabaloho Menuju Desa Fadoro Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				350 KM							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Peningkatan jalan ruas desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan - Madula Kecamatan Gunungsitoli dhi. Lanjutan APBD TA. 2021				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan jalan ruas Desa Tetelesi I - Dusun I Desa Siwalubania I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				200 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Desa Tumori - Hilinakhe Kecamatan Gunungsitoli Barat				200 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan jalan ruas Dusun I Desa Loloanaa Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi - Desa Sisobahili Kecamatan Gido Kabupaten Nias dhi. Lanjutan APBD TA. 2020				200 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Dusun I dhi. Dimulai dari Jalan Provinsi - Dusun IV Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara				100 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan ruas Dusun II Hilizaleu - Wisata Alam Desa Lolomoyo Tuhemberua Kecamatan Gunungsitoli Barat				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan jalan ruas Dusun III Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan - Desa Fadoro Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dhi. Lanjutan APBD TA. 2021				100 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Dusun IV Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli - Dusun I Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat dhi. Lanjutan APBD TA. 2020				100 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Gada - Ononamolo II Lot Kecamatan Gunungsitoli Barat				750 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan ruas Helefanikha - Tulumbaho Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				500 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Hiligodu Ulu - Iraonolase Kecamatan Gunungsitoli Utara				200 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan ruas Hilimbowo Oloro- Nikootano Dao Kecamatan Gunungsitoli Utara				200 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Hiliinakhe - Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Hiliinangea Desa Bawedesolo menuju Desa Onozitoli Oloro Kecamatan Gunungsitoli				750 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Kantor PUTR - jalan Cancer Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Larumae (Kecamatan Gunungsitoli) - Sinarikhi Kabupaten Nias				500 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Lololakha - Kabupaten Nias Kecamatan Gunungsitoli Selatan				500 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Miga - Sihareo II Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan jalan ruas Onowaembo Idanoi - Ombolata Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				500 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Simpang Miga Hill - Jalan Kalimbungo Desa Sisobahili Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli				150 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan Jalan ruas Teluk Belukar - TPA Hela, Dhi. Ruas Sebelah Kiri Kantor Camat Gunungsitoli Utara				500 Meter							
			Terlaksananya Peningkatan kapasitas struktur jalan di wilayah Kota Gunungsitoli				2000 Meter							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Nazalou Aloo - Fadoro You Kecamatan Gunungsitoli Aloo (DAK-2023)				500 Meter										
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Lolomboli - Onozitoli Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan (DAK-2023)				500 Meter										
1	3	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Terlaksananya Pemeliharaan rutin jalan (Swakelola)			69.22 Persen	1 Paket	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	69.22 Persen	-
1	3	10	02.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Terlaksananya Pembangunan box culvert di Dusun III Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli			69.22 Persen	1 Unit	5.700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	69.22 Persen	-
							Terlaksananya Pembangunan Box Culvert Ndrahumene Desa Humene Satua (Depan PLTG) Gunungsitoli Idanoi				1 Unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan Box Culvert Ruas Hilihao - Iraonolase Kecamatan Gunungsitoli				1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan Bouso Ruas Gawu-Gawu Bouso - Loloanaa Lolomoyo Kecamatan Gunungsitoli Utara				1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan Buamaae ruas Hilinaa - Nazalou Alooa				1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan di Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat				1 Unit							
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan gantung di Desa Tetehosi I di Dusun I Bakaru Kecamatan Gunungsitoli Idanoi				1 Unit							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Terlaksananya Pembangunan jembatan Ndrahumene Desa Humene Satua Kecamatan Gunungsitoli Idanoi					1 Unit						
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan Ndra Humene Ruas Jalan Mohaga Kecamatan Gunungsitoli Idanoi					1 Unit						
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan Ndra Humene Ruas Jalan Thomas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi					1 Unit						
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan Nikholo Desa Mazingo Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan					1 Unit						
			Terlaksananya Pembangunan Oprit Jembatan Olora Desa Nikootano Dao Kecamatan Gunungsitoli Alooa					1 Unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 10 02.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Terlaksananya Pemeliharaan rutin jembatan (Swakelola)			69.22 Persen	1 Paket		500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	69.22 Persen	-
1 3 10 02.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Terlaksananya Penanggulangan an bencana/ tanggap darurat (Swakelola)			69.22 Persen	1 Paket		1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	69.22 Persen	-
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								479.839.793					-
1 3 11 02.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								391.239.633					-
1 3 11 02.01 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,00 Persen	20 Orang	240 Orang	281.373.393			Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	60,00 Persen	-
			Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Tenaga Terampil Laboratorium Konstruksi				125 Orang							
1 3 11 02.01 6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	Tersedianya Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi dan Tenaga Terampil Laboratorium Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		60,00 Persen	150 Lembar	240 Orang	37.500.000			Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	60,00 Persen	-
1 3 11 02.01 7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Profil Jasa Konstruksi Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		60,00 Persen	1 Kegiatan	240 Orang	72.366.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	60,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi				1 Kegiatan							
1 3 11 02.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								28.600.000					
1 3 11 02.02 3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas Administrator SIPJAKI	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		60,00 Persen	5 Orang	3 Orang	28.600.000			Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	60,00 Persen	
1 3 11 02.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								60.000.160					
1 3 11 02.04 3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	Terlaksananya Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,00 Persen	1 Tahun	1 Laporan	60.000.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	60,00 Persen	
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								1.135.044.036				1.525.000.000	
1 3 12 02.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								89.850.000				425.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 12 02.01 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		78.00 Persen	0 Dokumen	5 Dokumen	89.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	78.00 Persen	350.000.000
			Tersedianya Legalisasi Perda RTRW Kota Gunungsitoli				3 Dokumen							
1 3 12 02.01 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Tersedianya Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		78.00 Persen	1 Dokumen	5 Dokumen	-			Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	78.00 Persen	75.000.000
1 3 12 02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								244.560.205					250.000.000
1 3 12 02.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		78.00 Persen	0 Dokumen	3 Dokumen	244.560.205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	78.00 Persen	250.000.000
			Tersedianya Sinkronisasi Penyusunan Perkada RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Gunungsitoli				2 Dokumen							
1 3 12 02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								345.499.277					350.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 12 02.03 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang Berbasis Teknologi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		78.00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	345.499.277	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	78.00 Persen	350.000.000
1 3 12 02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								455.134.554					500.000.000
1 3 12 02.04 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		78.00 Persen	0 Dokumen	21 Dokumen	155.134.635	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	78.00 Persen	200.000.000
			Tersedianya Pengadaan Media Informasi tentang Penataan Ruang				10 Unit							
1 3 12 02.04 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Tersedianya Forum Penataan Ruang Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		78.00 Persen	1 Dokumen	21 Dokumen	299.999.919	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	78.00 Persen	300.000.000
TOTAL									159.358.786.314					43.659.071.050

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.1.03.1.05.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.1.05.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								28.127.711.374					27.947.557.035
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								28.127.711.374					27.947.557.035
1 3 8 02.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								28.127.711.374					27.947.557.035
1 3 8 02.01 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Ko ta	Terlaksananya Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Ko ta, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	9 Dokumen	2 unit	28.127.711.374	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	1 Unit	27.947.557.035
			Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli dhi. Tahap IV				1 Paket							
			Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli dhi. Tahap IV				1 Paket							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pembangunan Gedung Kantor Kejaksanaan				1 Paket							
			Pembangunan Pagar di Lokasi Pemakamam Umum milik Katolik di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan				1 Paket							
			Rehabilitasi Gedung Ex. Kantor Bappeda Kabupaten Nias				1 Paket							
			Rehabilitasi Gedung ex. Kantor Koperasi Kabupaten Nias				1 Paket							
			Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli				1 Paket							
			Rehabilitasi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Gunungsitoli				1 Paket							
			Rehabilitasi Kantor PMI Kota Gunungsitoli di Jalan Diponegoro Kec. Gunungsitoli				1 Paket							
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						7.699.878.821				7.588.107.487	
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						4.124.576.335				4.167.433.327	
1	4	1	02.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.628.727.800				2.641.441.979	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 4 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	1 tahun	1 Tahun	2.483.187.000			Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	2.431.781.179
			Belanja Insentif				1 tahun							
			Belanja Tambahan Penghasilan ASN				1 tahun							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/Bulan							
1 4 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Honorarium Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan dan Admin pengelola Aplikasi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	1 tahun	1 Tahun	145.540.800			Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	209.660.800
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen							
1 4 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								24.100.800					15.100.800
1 4 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	5 Laporan	1 Laporan	24.100.800			Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	15.100.800
1 4 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50.000.000					50.000.000
1 4 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	5 Orang	1 Tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	50.000.000
1 4 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								635.899.902					739.552.368

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1.4.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00	Persen	5 Paket	100 Persen	4.980.259		Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	4.999.456
1.4.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Filing Kabinet	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00	Persen	5 Unit	100 Persen	326.761.800		Dinas PERKIM-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	440.533.848
			Gerden Jendela					60 Meter							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					14 Paket							
			Kursi Kerja Putar					5 Unit							
			Laptop					5 Unit							
			LCD Projector					2 Unit							
			Meja Kerja 1/2 Biro					10 unit							
			MEJA Kerja Tempahan					1 Unit							
			Mesin Absensi					1 Unit							
			Paket Video Conference dengan Mic Expansion					1 Paket							
			Printer					10 Unit							
			Scenmer					2 Unit							
			Stabilizer					1 unit							
			TV LED 60"					1 Unit							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1 4 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00	Persen	40 Paket	100 Persen	41.897.083			Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	34.344.464
1 4 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00	Persen	3 Paket	100 Persen	16.161.600			Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	16.016.000
1 4 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00	Persen	2 Dokumen	100 Persen	4.800.000			Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	4.800.000
1 4 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00	Persen	30 Laporan	100 Persen	43.884.960			Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	42.873.600
1 4 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Bantuan Transportasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00	Persen	1 tahun	100 Persen	197.414.200			Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	195.985.000
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah					1 tahun								
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					1 Tahun								
			Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				158 Laporan								
1 4 1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						227.439.440				230.000.000		
1 4 1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	0 Unit	10 Unit	227.439.440		Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	230.000.000
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					10 unit					
1 4 1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							297.957.484				300.112.684	
1 4 1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	2 Laporan	100 Persen	5.000.000		Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	5.000.000
1 4 1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Biaya Internet/TV	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	12 bulan	100 Persen	93.769.964		Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	96.625.964
					Biaya Rekening Air				12 bulan						
					Biaya Rekening Listrik				12 bulan						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan										
1	4	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Biaya Retribusi Sampah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	12 bulan	100 Persen	199.187.520		Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	198.486.720
							Jasa Supir Kepala Dinas				1 Orang						
							Jasa Tenaga Jaga Malam				3 Orang						
							Jasa Tenaga Kebersihan				6 Orang						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan						
1	4	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								260.450.909				191.225.496
1	4	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah yang Dipelihara	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	5 unit	100 Persen	56.920.000		Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	56.920.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit										
1	4	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah yang Dipelihara	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	0 Unit	100 Persen	20.812.500		Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	17.985.000
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 unit						
							Pemeliharaan AC				5 Unit						
							Pemeliharaan Laptop				5 Unit						
							Pemeliharaan Mesin Pompa Air				1 Unit						
							Pemeliharaan Printer				10 Unit						
							Pemeliharaan TV				5 Unit						
1	4	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Bahan dan alat kebersihan kantor serta peralatan pencegahan Covid-19	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah yang Dipelihara	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	12 Paket	100 Persen	182.718.409		Dinas PERKIM- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	116.320.496
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				0 Unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 unit								
			Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perkim Kota Gunungsitoli				1 Paket								
1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					312.291.760					107.575.920	
1	4	2	02.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					312.291.760					107.575.920	
1	4	2	02.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase penanganan program pengembangan perumahan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 Persen	3 unit	3 Unit	312.291.760		Persentase penanganan program pengembangan perumahan 100.00 Persen 107.575.920
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					299.999.218					300.000.000	
1	4	3	02.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					299.999.218					300.000.000	
1	4	3	02.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,92 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	299.999.218		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 52,92 Persen 300.000.000
1	4	4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					313.074.240					313.098.240	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 4 4 02.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								313.074.240				313.098.240	
1 4 4 02.01 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penurunan RTLH diluar kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,22 Persen	0 Unit Rumah	10 Unit	313.074.240			Persentase penurunan RTLH diluar kawasan kumuh	18,22 Persen	313.098.240
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit							
1 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								2.649.937.268					2.700.000.000
1 4 5 02.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								2.649.937.268					2.700.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
1	4	5	02.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	20 Lokasi	9.76 Persen	2.649.937.268	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00 Persen	2.700.000.000
						Pembangunan jalan lingkungan dan bangunan pendukung lainnya di dusun 3 desa sisobahili tabaloho kecamatan gunung Sitoli					100 M							
						Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase di Desa Fodo Dhi. Dimulai dari Gereja Katolik SGMC Fodo menuju Taman Sahabat Kecamatan Gunungsitoli Selatan					100 M							
						Pembangunan jalan lingkungan dhi. dimulai dari jalan Dolok Martimbang Gg Solid Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli					150 M							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pembangunan jalan lingkungan dhi. Samping UPTD Puskesmas Gunungsitoli Selatan				100 M							
			Pembangunan jalan lingkungan dhi. simpang jalan lentera menuju permukiman penduduk Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara				150 M							
			Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Teluk Belukar dhi. Gapura PPI - Pantai Kecamatan Gunungsitoli Utara				100 M							
			Pembangunan jalan lingkungan di Dusun II Desa Lasara Sowa Kecamatan Gunungsitoli Utara				300 M							
			Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun III Desa Ombolata Simenari Kecamatan Gunungsitoli Selatan				100 M							
			Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun I Tabaloho Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli				150 M							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pembangunan Jalan Lingkungan di Gang Tongoni Dusun III Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli					100 M						
			Pembangunan jalan lingkungan di Gg. Bersama Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli					100 M						
			Pembangunan Jalan Lingkungan di Gg. Sosial Dusun I Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan					100 M						
			Pembangunan Jalan Lingkungan di Jalan Supomo Dusun III Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli					100 M						
			Pembangunan Jalan Lingkungan di Jl. Laraga Perumnas Fodo Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan					100 M						
			Pembangunan Jalan Lingkungan di Pemukiman Nelayan Dusun I Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara					150 M						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli				300 M							
			Pembangunan Jalan Lingkungan menuju TPU Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara				150 M							
			Pembangunan parit permukiman di depan ex. kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Barat Dusun I Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat				100 M							
			Pemeliharaan jalan lingkungan di Lingkungan II Gang Jambu Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli				100 M							
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Komplek Perumahan Eho Permai Desa Luaha Laraga Kecamatan Gunungsitoli Selatan				200 M							
TOTAL									35.827.590.195					35.535.664.522

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								6.120.198.850					-
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.096.004.411					-
1 5 1	02.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.576.377.000					-
1 5 1	02.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	23 Orang/bula n	100 Persen	2.491.453.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
1 5 1	02.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	6 orang	100 Persen	84.924.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersedianya Honorarium pengelola keuangan				6 orang							
1 5 1	02.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.050.400					-
1 5 1	02.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 Persen	1 orang	100 Persen	12.050.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersedianya honor pengurus barang pengguna perangkat daerah				1 orang							
1 5 1	02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								234.298.595					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	6 Jenis	100 Persen	7.681.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu, dan komponen peralatan listrik lainnya				6 Jenis							
1 5 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 Paket	100 Persen	86.708.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersedianya biaya penyediaan peralatan dan peralatan gedung kantor				8 Jenis							
1 5 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 Jenis	100 Persen	8.009.315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersedianya biaya penyediaan peralatan rumah tangga				1 Jenis							
1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 Jenis	100 Persen	20.637.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas-tugas				1 Jenis										
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 Jenis	100 Persen	16.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
							Tersedianya biaya cetak dan fotocopy				1 Jenis						
1	5	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 Jenis	100 Persen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
							Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar				1 Jenis						
1	5	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	2 Jenis	100 Persen	14.784.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
							Tersedianya biaya makanan dan minuman rapat, tamu dan kebutuhan satpol PP dalam melaksanakan tugas dilapangan				2 Jenis						
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 Laporan	100 Persen	77.737.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta biaya untuk mengikuti HUT Satpol Linmas se-indonesia dan tersedianya biaya makan minum rapat				1 Laporan										
1	5	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
1	5	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	9 Unit	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
							Tersedianya alat kantor dan meubelair				9 Unit						
1	5	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							142.438.416						
1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1 Jenis	100 Persen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
							Tersedianya perangko, materai, dan benda pos lainnya untuk kelancaran administrasi perkantoran										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	2 Jenis	100 Persen	30.548.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening listrik dan air				2 Jenis							
1 5 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Bulan	100 Persen	110.390.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersediannya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan							
1 5 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130.840.000					-
1 5 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Bulan	100 Persen	120.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersedianya biaya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional dan pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai denga ketentuan yang berlaku				12 Bulan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	17 Unit	100 Persen	9.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				17 Unit							
1 5 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	27 Unit	100 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan jasa kebersihan kantor				27 Unit							
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								3.024.194.439					
1 5 2 02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								2.680.761.364					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 2 02.01 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	3 Kasus	100 Persen	2.594.055.944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)				100 Persen						Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	100 Persen	
1 5 2 02.01 2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	0 Kasus	100 Persen	55.139.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			100 Persen	3 Kasus					Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100 Persen	
1 5 2 02.01 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	31.566.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)				100 Persen						Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 2 02.01 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	50 Orang	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)				100 Persen						Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	100 Persen	
1 5 2 02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								160.199.075					
1 5 2 02.02 2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan dan Penyuluhan dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan Daerah termasuk keputusan kepala Daerah	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100 Persen	81 Kegiatan	100 Persen	110.199.539	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			100 Persen	0 Laporan					Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100 Persen				
			Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1 Tahun										
1	5	2	02.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100 Persen	0 Laporan	100 Persen	49.999.536	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen	-
						Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah			100 Persen	48 Kegiatan				Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100 Persen	
1	5	2	02.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							183.234.000					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 2 02.03 1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Pembinaan Terlaksananya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Laporan	100 Persen	183.234.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Material dan Layanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Kegiatan Sekretariat PPNS Kota Gunungsitoli			100 Persen	12 Bulan					Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	100 Persen	
TOTAL									6.120.198.850					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.34.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.34.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								5.476.888.794					
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								3.334.051.485					
1 5 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.850.434.000					
1 5 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	34 Orang/bula n	100 Persen	2.781.554.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
1 5 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	68.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
1 5 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					
1 5 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	1 Laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100 Persen	2 Laporan					Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen				
			tersedianya honorarium pengurus barang pengguna perangkat daerah				12 bulan										
1	5	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					276.517.433								
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	3.152.511	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
						Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor				100 Persen					Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
1	5	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Paket	100 Persen	133.613.164	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
						Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor				100 Persen					Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	5	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	100 Persen	4.847.082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
						Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor				100 Persen						Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	100 Persen	15.155.381	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
						Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor				100 Persen						Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Paket	100 Persen	16.383.359	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
						Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100 Persen	1 Paket					Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
							Tersedianya biaya cetak dan fotocopy				12 Bulan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	100 Persen	6.402.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
		Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100 Persen	1 Laporan					Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
			Tersedianya biaya makanan dan minuman tamu				12 Bulan							
1 5 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	100 Persen	96.963.456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
		Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Persen	1 Laporan					Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
			Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah serta makan dan minum rapat				12 Bulan							
1 5 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								112.066.752					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	100 Persen	2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
		Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100 Persen	1 Laporan					Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
			Tersedianya biaya pembelian materai				12 Bulan							
1 5 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	100 Persen	40.551.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
		Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100 Persen	1 Laporan					Persentase Pemadam Kebakaran - Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
			Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening listrik dan air serta pembelian meteran baru				12 Bulan							
1 5 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	100 Persen	69.315.552	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	5	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Unit	100 Persentase	6.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit							
							Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor				12 Bulan							
1	5	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Unit	100 Persentase	17.793.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemadam Kebakaran - Persentase Pemenuhan, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit							
							Tersedianya biaya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor				12 Bulan							
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								2.142.837.309					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
1 5 4 02.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								2.137.537.189						
1 5 4 02.01 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya	Waktu Tanggap Penanggulang an Kebakaran<15 Menit	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Dokumen	72.87 %	34.846.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100,00 Persen	-	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulanga n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya				1 Dokumen								
			Tersedianya biaya pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kot a (pengadaan peralatan damkar biaya simulasi pemadam kebakaran dan peralatan komunikasi)												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	5	4	02.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Tanggap Penanggulangan Kebakaran <15 Menit	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Laporan	72.87 %	680.641.176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100,00 Persen	-
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan						
							Tersedianya biaya operasional dan biaya personil pemadaman dan pengendalian kebakaran di Kota Gunungsitoli				12 Bulan						
1	5	4	02.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Waktu Tanggap Penanggulangan Kebakaran <15 Menit	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Dokumen	72.87 %	60.284.389	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan											
1	5	4	02.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Waktu Tanggap Penanggulangan Kebakaran <15 Menit	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Unit	72.87 %	1.361.765.484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	100,00 Persen	
1	5	4	02.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								5.300.120					
1	5	4	02.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Terlaksananya PembTerdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Desa/Kelurahan	100 Persentase	5.300.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	100,00 Persen	
TOTAL													5.476.888.794					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.1.03.1.05.23.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.05.1.03.1.05.23.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								3.752.569.989						66.574.068.000
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.310.942.945						3.094.068.000
1 5 1	02.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.735.798.000						2.369.988.000
1 5 1	02.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 Persen	25 Orang/bulan	1 Kegiatan	2.643.958.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		2.279.988.000
1 5 1	02.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 Persen	12 Dokumen	1 Kegiatan	91.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		90.000.000
1 5 1	02.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000						12.000.000
1 5 1	02.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Laporan	1 Kegiatan	12.000.000			BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		12.000.000
1 5 1	02.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20.000.000						30.000.000
1 5 1	02.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 Persen	2 Orang	1 Kegiatan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		30.000.000
1 5 1	02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								155.811.175						270.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	7 Paket	1 Kegiatan	2.347.173	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	7.500.000
1 5 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	14 Paket	1 Kegiatan	3.354.508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	5.000.000
1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	45 Paket	1 Kegiatan	27.769.813	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	35.000.000
1 5 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	3 Paket	1 Kegiatan	16.321.817	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	20.000.000
1 5 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	12 Dokumen	1 Kegiatan	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	3.000.000
1 5 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Laporan	1 Kegiatan	15.278.928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	20.000.000
1 5 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Laporan	1 Kegiatan	88.338.936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	180.000.000
1 5 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								77.180.520					60.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	5	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	7 Unit	1 Kegiatan	35.675.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	35.000.000
1	5	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	5 Unit	1 Kegiatan	41.505.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	25.000.000
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													164.200.000
1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	2 Laporan	1 Kegiatan	1.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	3.200.000
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	3 Laporan	1 Kegiatan	41.699.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	46.000.000
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	1 Laporan	1 Kegiatan	110.679.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	115.000.000
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													187.380.000
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	10 Unit	1 Kegiatan	124.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	122.380.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	28 Unit	1 Kegiatan	21.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	40.000.000
1 5 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	1 Unit	1 Kegiatan	10.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPBD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	25.000.000
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								441.627.044					63.480.000.000
1 5 3 02.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								26.906.514					200.000.000
1 5 3 02.01 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	"Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana "	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 Kegiatan	0			"Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana "	100,00 Persen	150.000.000
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal				100,00 Persen						Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 5 3 02.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	"Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman 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	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100,00 Persen	100 Orang	1 Kegiatan	26.906.514	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana "	100,00 Persen	50.000.000
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal				100,00 Persen						Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100,00 Persen	
1 5 3 02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								198.991.565					62.780.000.000
1 5 3 02.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		2 Persen	150 Orang	1 Kegiatan	0			Persentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2 Persen	100.000.000
		Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan				10 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	10 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOPS penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				100 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOPS penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 Persen				
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan				100 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 Persen				
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen						Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen				
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen						Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen				
		Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi				20 Persen						Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	20 Persen				
1	5	3	02.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		2 Persen	1 Dokumen	1 Kegiatan	48.451.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2 Persen	160.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
		Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan				10 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	10 Persen				
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOPS penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				100 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOPS penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 Persen				
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan				100 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 Persen				
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen						Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen				
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen						Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen				
		Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi				20 Persen						Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	20 Persen				
1	5	3	02.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		2 Persen	55 Unit	1 Kegiatan	25.192.849		Persentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2 Persen	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
		Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan				10 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	10 Persen				
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				100 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 Persen				
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan				100 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 Persen				
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen						Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen				
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen						Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen				
		Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi				20 Persen						Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	20 Persen				
1	5	3	02.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Rehabilitasi Pengaman Tebing Sungai Idanoi Desa Ononamolo I Lot Kec. Gunungsitoli Selatan	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		2 Persen	1 paket	1 Kegiatan	88.998.186	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2 Persen	62.220.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	Rehabilitasi Pengaman Tebing Sungai Mo'awo sekitar Hulo Fatemo Desa Sifalaete Ulu Kec. Gunungsitoli			10 Persen	1 paket					Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	10 Persen	
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOPS penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Rekonstruksi Pengaman Tebing Sungai Bakaru Desa Siwalubanu I Kec. Gunungsitoli Idanoi			100 Persen	1 paket					Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOPS penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 Persen	
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Rekonstruksi Pengaman Tebing Sungai Nou di Desa Tumori Balohili dan Desa Sihare'o Sihahili Kec. Gunungsitoli Barat			100 Persen	1 paket					Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 Persen	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Rekonstruksi perkuatan tebing penahan bahu jalan sepanjang 20 M (kedalaman 8 M) di Desa Sihareo Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan.			100 Persen	1 paket					Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Rekonstruksi perkuatan tebing penahan bahu jalan sepanjang 30 M (kedalaman 10 M) di Desa Lololakha Kecamatan Gunungsitoli Selatan.			100 Persen	1 paket					Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen	
		Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	Rekonstruksi perkuatan tebing penahan bahu jalan sepanjang 35 M (kedalaman 7 M) di Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara			20 Persen	1 paket					Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	20 Persen	
			Rekonstruksi perkuatan tebing penahan bahu jalan sepanjang 40 M (kedalaman 5 M) di Desa Fadoro You Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.				1 paket							
			Rekonstruksi Perkuatan tebing Sungai Nou pada Jalan Ampera dan Gang Selamat Kecamatan Gunungsitoli.				1 paket							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Rekonstruksi Perkuatan tebing Sungai Nou pada Jalan Supomo Bengkok Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli.				1 paket							
			Rekonstruksi Perkuatan tebing Sungai Nou pada Kampung Cinta Damai Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli.				1 paket							
			Rekonstruksi TPT penahan tebing/dinding tanah sepanjang 22 M di Jalan Yos Sudarso Komplek Laverna Kecamatan Gunungsitoli.				1 paket							
			Sosialisasi kepada masyarakat tentang penataan daerah rawan bencana setelah terjadi bencana melalui Kampanye Peduli Bencana.				10 Desa							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
			Sosialisasi penerapan rancang bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana				10 Desa											
1	5	3	02.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		2 Persen	50 Orang	1 Kegiatan	36.349.130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2 Persen	100.000.000
						Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan				10 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	10 Persen	
						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				100 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 Persen	
						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan				100 Persen						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 Persen	
						Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen						Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen						Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen				
		Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi				20 Persen						Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	20 Persen				
1	5	3	02.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		2 Persen	100 Orang	1 Kegiatan	0		Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2 Persen	100.000.000
						Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan				10 Persen					Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	10 Persen	
						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				100 Persen					Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 Persen	
						Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan				100 Persen					Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 Persen	
						Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen					Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal				100 Persen						Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 Persen		
		Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi				20 Persen						Persentase wilayah terdampak bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	20 Persen		
1	5	3	02.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						215.728.965				500.000.000	
1	5	3	02.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah Kegiatan Pelayanan Respon Cepat Terhadap Masyarakat Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 Persen	200.000.000
						Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana							Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 Persen	
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana							Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 Persen	
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB							Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	5	3	02.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.033.099	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	100 Persen	100.000.000
						Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana				100 Persen						Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 Persen	
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana				100 Persen						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 Persen	
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB				100 Persen						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100 Persen	
1	5	3	02.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	Jumlah Paket Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 Persen	21 Paket	1 Kegiatan	82.108.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	100 Persen	200.000.000
						Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana				100 Persen						Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana				100 Persen						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 Persen	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB				100 Persen						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100 Persen	
TOTAL									3.752.569.989					66.574.068.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								4.418.200.187					4.112.417.257
1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.034.951.207					3.110.215.294
1 6 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.259.102.000					2.498.254.200
1 6 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan keuangan serta Verifikasi/pen gelolaan data yang akurat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Orang/bula n	100 %	2.156.022.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	2.371.624.200
1 6 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Adanya Jasa Penanggungja waban Pengelola Keuangan dan Honorarium Admin Aplikasi (Operator Siks- NG sebanyak 2 orang dan Simakes 1 orang)	Tercapainya pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan keuangan serta Verifikasi/pen gelolaan data yang akurat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 orang	100 %	103.080.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	126.630.000
			Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen							
1 6 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					12.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Data Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	12.600.000
1 6 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20.000.000					21.000.000
1 6 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin meningkat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	21.000.000
1 6 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								284.462.250					249.597.432
1 6 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	100 %	4.007.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	4.468.800
1 6 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Paket	100 %	6.434.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	-
1 6 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Paket	100 %	41.298.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	44.957.304
1 6 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	39.846.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	34.194.552

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target	
						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				Target	Target	
1 6 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	3.150.000
1 6 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	27.155.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	28.947.240
			Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat				1 Tahun							
1 6 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	162.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	133.879.536
			Tersedianya Biaya perjalanan dinas keluar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah serta bantuan transportasi				1 Tahun							
1 6 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								147.808.975					106.043.700
1 6 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya fasilitas penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Unit	100 %	53.344.975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	38.329.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya fasilitas penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	49.464.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	67.714.500
1 6 1 02.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Pembangunan Lantai dan Atap Parkir Kantor)	Terpenuhinya fasilitas penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	-
1 6 1 02.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Pemasangan Sumur Bor dan Kelengkapannya)	Terpenuhinya fasilitas penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	-
1 6 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								195.837.982					186.232.462
1 6 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	85 Laporan	100 %	850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	1.512.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Ukur	Target	
1 6 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Jumlah Laporan Penyediaan jasa sumber daya listrik yang disediakan)	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	51.175.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	53.719.068
1 6 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	143.812.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	131.001.394
			Tersedianya Jasa Supir Mobil Eselon II dan Mobil Operasional, jasa Keamanan Kantor dan Gudang Logistik, Petugas Kebersihan serta luran JKK dan JKM bagi Non PNS				6 orang							
1 6 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								115.740.000					36.487.500
1 6 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya Pemeliharaan Mobil Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Peralatan dan sarana gedung kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	40.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	6.195.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.6.1.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Pemeliharaan Mobil Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Peralatan dan sarana gedung kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	100 %	37.170.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	
1.6.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Mobil Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Peralatan dan sarana gedung kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Unit	100 %	37.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	100 %	30.292.500
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								202.140.280					81.433.842
1.6.2.02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								202.140.280					81.433.842
1.6.2.02.03.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kesejahteraan dan Taraf Kehidupan Masyarakat Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Keluarga	100 %	72.714.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Sosial	100 %	23.913.288
			Terlaksananya Rapat Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH), rapat bulanan PKH, dan pelaksanaan P2K2 di wilayah Kota Gunungsitoli				1 Tahun							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 2 02.03 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kesejahteraan dan Taraf Kehidupan Masyarakat Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Lembaga	100 %	76.644.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Sosial	100 %	21.000.000
			Tersedianya Biaya Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi orang miskin/kurang mampu sebanyak 4 kelompok di wilayah Kota Gunungsitoli				4 Kelompok							
1 6 2 02.03 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Cakupan Pemberdayaan Sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kesejahteraan dan Taraf Kehidupan Masyarakat Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Sertifikat	100 %	52.781.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Sosial	100 %	36.520.554
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								633.512.400					659.921.262
1 6 4 02.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								546.023.960					659.921.262

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1.6.4.02.01.1	Penyediaan Permakanan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (pemenuhan Kebutuhan makanan bagi ODGJ)	Terlaksannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Orang	100 %	362.553.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	100 %	633.025.512
1.6.4.02.01.2	Penyediaan Sandang	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Pakaian dan Kelengkapan Lainnya khusus ODGJ)	Terlaksannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Orang	100 %	62.160.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	100 %	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.6.4.02.01.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota (JUmlah Pemberian Bantuan Sosial Sembako Kepada Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan	Terlaksannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	31.047.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	100 %	-
1.6.4.02.01.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan Kesehatan Dasar Bagi ODGJ)	Terlaksannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	100 %	15.750.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 4 02.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan kedaruratan Bagi Jenazah Covid sebanyak 5 orang dan Jenazah terlantar sebanyak 5 orang)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	65.262.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	100 %	11.145.750
1 6 4 02.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								87.488.440					
1 6 4 02.02 5	Penyediaan Alat Bantu	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	100 %	80.553.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	100 %	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 4 02.02 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendampingan bagi anak yang bermasalah dengan hukum)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	6.935.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	100 %	
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								267.999.880					
1 6 5 02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								267.999.880					
1 6 5 02.02 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Adanya data yang akurat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2174 Orang	100 %	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	
1 6 5 02.02 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Jumlah orang yang telah diverifikasi, validasi dan yang telah dilabelisasi di wilayah Kota Gunungsitoli)	Adanya data yang akurat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11814 Keluarga/KPM	100 %	249.999.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA												279.596.420			260.846.859
1	6	6	02.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota												279.596.420			260.846.859
1	6	6	02.02	1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Cakupan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Tertanganinya kebutuhan korban bencana dan meningkatnya kesadaran kesiap siagaan terhadap bencana	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kampung	100 %	229.530.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	100 %			213.030.909	
						Jumlah keluarga terdampak bencana yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar				20 KK									
1	6	6	02.02	2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Cakupan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Tertanganinya kebutuhan korban bencana dan meningkatnya kesadaran kesiap siagaan terhadap bencana	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang	100 %	50.065.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	100 %				47.815.950
TOTAL												4.418.200.187					4.112.417.257		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.1.05.07.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.1.05.07.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	9								496.851.560					565.400.000			
2	9	1							146.345.760					150.000.000			
2	9	1	02.07						146.345.760					150.000.000			
2	9	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	17 Unit	1 Paket	146.345.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	150.000.000
2	9	3							350.505.800					415.400.000			
2	9	3	02.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								105.105.800				170.000.000
2	9	3	02.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan harapan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Data informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Skor	1 Laporan	1 Dokumen	19.999.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan harapan	70 Skor	50.000.000
2	9	3	02.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan harapan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Data informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan harapan	70 Skor	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 9 3 02.01 7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan harapan	Jumlah Lumbung Pangan Yang Terfasilitasi	Tersedianya Data informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Skor	2 Kelompok Tani	1 Dokumen	65.106.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Capaian Skor Pola Pangan harapan	70 Skor	70.000.000
2 9 3 02.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								245.400.000					245.400.000
2 9 3 02.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan harapan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Skor	1 Laporan	7 Kelompok	245.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Capaian Skor Pola Pangan harapan	70 Skor	245.400.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								14.461.755.332					14.344.410.000
3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.094.600.753					6.247.410.000
3 27 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.777.172.000					4.782.760.000
3 27 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	51 Orang	100 Persen	4.594.412.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	4.600.000.000
3 27 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	182.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	182.760.000
3 27 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					12.000.000
3 27 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100 Persen	12.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								45.000.000					45.000.000
3 27 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Orang	4 orang	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	45.000.000
3 27 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								514.785.590					543.650.000
3 27 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	1 Tahun	33.800.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	40.000.000
3 27 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	1 Tahun	65.668.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	70.000.000
3 27 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	144.334.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	152.250.000
3 27 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	270.981.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	281.400.000
3 27 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-					81.000.000
3 27 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	3 Jenis	1 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	81.000.000
3 27 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								554.310.323					570.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 bulan	11.728.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	15.000.000
3	27	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 bulan	89.999.595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100.000.000
3	27	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 bulan	452.582.728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	455.000.000
3	27	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								191.332.840					213.000.000
3	27	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Unit	1 Tahun	124.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	140.000.000
3	27	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Unit	1 Tahun	18.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	21.000.000
3	27	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	1 Tahun	48.512.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	52.000.000
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								4.726.433.320					4.240.000.000
3	27	2	02.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								2.734.268.730					2.140.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	2	02.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Peningkatan produksi, Pertanian,peternakan ,dan perkebunan/taahun	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peningkatan Produksi Pertanian	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	4 Komoditi	81.392.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan produksi, Pertanian,peternakan ,dan perkebunan/taahun	100 Persen	85.000.000
3	27	2	02.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Peningkatan produksi, Pertanian,peternakan ,dan perkebunan/taahun	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	4 Komoditi	2.652.876.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan produksi, Pertanian,peternakan ,dan perkebunan/taahun	100 Persen	2.055.000.000
3	27	2	02.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota													100.000.000
3	27	2	02.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase Peningkatan produksi, Pertanian,peternakan ,dan perkebunan/taahun	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Pelestarian SDG Tumbuhan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 VUB	1 Komoditi	85.576.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan produksi, Pertanian,peternakan ,dan perkebunan/taahun	100 Persen	100.000.000
3	27	2	02.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain													2.000.000.000
3	27	2	02.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan produksi, Pertanian,peternakan ,dan perkebunan/taahun	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak Babi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	182 Ekor	182 ekor	1.906.588.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan produksi, Pertanian,peternakan ,dan perkebunan/taahun	100 Persen	2.000.000.000
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													2.082.000.000
3	27	3	02.02		Pembangunan Prasarana Pertanian													2.082.000.000
3	27	3	02.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Peningkatan Produksi Pertanian		100 Persen	1 Unit	4 Komoditi	1.835.338.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	100 Persen	2.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 3 02.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Peningkatan Produksi Pertanian	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	70 Unit	4 Komoditi	380.338.530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	100 Persen	82.000.000
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								319.865.601					335.000.000
3 27 4 02.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								194.863.205					200.000.000
3 27 4 02.01 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Meningkatnya Daerah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	101 Desa	194.863.205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	100 Persen	200.000.000
3 27 4 02.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota								49.999.100					55.000.000
3 27 4 02.02 3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	49.999.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	100 Persen	55.000.000
3 27 4 02.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								75.003.296					80.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 4 02.04 3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Operasional Rumah Potong Hewan Babi (RPHB)	terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah pemotongan di RPHB (pemeriksaan antermortem dan pemeriksaan postmortem)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 bulan	1 Tahun	75.003.296	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	100 Persen	80.000.000
			Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan				1 Laporan							
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								43.118.125					45.000.000
3 27 5 02.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								43.118.125					45.000.000
3 27 5 02.01 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi	Pengadaan Pupuk NPK	Peningkatan Produksi Pertanian	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	935 zak	3 Komoditi	43.118.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi	100 Persen	45.000.000
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								1.062.061.003					1.395.000.000
3 27 7 02.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								1.062.061.003					1.395.000.000
3 27 7 02.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan SDM Penyuluh pertanian dan Petani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	550 Unit	550 Kelompok	841.928.864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan SDM Penyuluh pertanian dan Petani	100 Persen	1.170.000.000
3 27 7 02.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan SDM Penyuluh pertanian dan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani		100 Persen	15 Unit	550 Kelompok		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan SDM Penyuluh pertanian dan Petani	100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 7 02.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM Penyuluh pertanian dan Petani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 BPP	550 Kelompok	220.132.139	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan SDM Penyuluh pertanian dan Petani	100 Persen	225.000.000
TOTAL									14.958.606.892					14.909.810.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.1.05.0.00.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.05.0.00.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11									13.099.594.089							
2	11	1								6.265.214.550							
2	11	1	02.02							3.286.188.000							
2	11	1	02.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00 Persen	35 OB	100 Persen	3.083.648.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah SDM Pejabat pengelola administrasi keuangan	Persentase pelaksanaan administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00 Persen	15 OB	100 Persen	202.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								21.000.000				
2	11	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah SDM Penatausahaaa n Barang milik Daerah	administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00 Persen	2 OB	1 Tahun	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								164.100.000				
2	11	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah SDM Aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan	Adanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan fungsi		100,00 Persen	8 Orang	5 Orang	144.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah SDM Aparatur mengikuti Bimtek dan pelatihan	Adanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan fungsi		100,00 Persen	6 Orang	5 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							360.157.630						
2	11	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase penyelenggaraan administrasi Umum perangkat daerah		100,00 Persen	8 Jenis	100 Persen	9.694.384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase penyelenggaraan administrasi Umum perangkat daerah		100,00 Persen	4 Jenis	100 Persen	55.537.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah peralatan rumah tangga	Persentase penyelenggaraan administrasi Umum perangkat daerah		100,00 Persen	10 Jenis	100 Persen	6.858.657	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah ATK kebutuhan kantor	Persentase penyelenggaraan administrasi Umum perangkat daerah		100,00 Persen	57 Jenis	100 Persen	34.575.877	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Persentase penyelenggaraan administrasi Umum perangkat daerah		100,00 Persen		100 Persen	17.660.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat/ tamu	Persentase penyelenggaraan administrasi Umum perangkat daerah		100,00 Persen	4 Jenis	100 Persen	35.630.112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	11	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar dan dalam daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi Umum perangkat daerah		100,00 Persen	12 Orang	100 Persen	200.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 11 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2 11 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Meubelair penunjang urusan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	3 Jenis	100 Persen	21.526.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		
2 11 1 02.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Unit	100 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		
2 11 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2 11 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jasa yang dibayarkan	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00 Persen	2 Jenis	100 Persen	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		
2 11 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Jasa yang dibayar (Komunikasi, Air dan Listrik)	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00 Persen	1 Jenis	100 Persen	23.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan								
2 11 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00 Persen	100 Persen	100 Persen	94.451.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen		
2 11 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
									2.286.261.080						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00 Persen		100 Persen	77.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2 11 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00 Persen		100 Persen	1.332.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2 11 1 02.09 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah alat besar yang dipelihara	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00 Persen	12 Bulan	100 Persen	654.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2 11 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00 Persen	6 Jenis	100 Persen	33.812.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2 11 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00 Persen	1 Unit	100 Persen	185.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2 11 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00 Persen	1 Unit	100 Persen	2.528.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								223.393.256					
2 11 3 02.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								223.393.256					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target									
2	11	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,02	Indeks	0	Dokumen	1	Kegiatan	109.517.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	45,02	Indeks	-
							Jumlah titik lokasi pengambilan sampel pemantauan kualitas lingkungan						28	Titik Lokasi								
2	11	3	02.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Terlaksananya Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,02	Indeks	0	Dokumen	1	Kegiatan	113.876.256	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	45,02	Indeks	-
							Jumlah kampung iklim di Kota Gunungsitoli						3	Lokasi								
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											1.093.261.861						-
2	11	4	02.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											1.093.261.861						-
2	11	4	02.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0Persentase ruang terbuka hijau/ publik yang tertata	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.8	Persen	0	Ha			1.093.261.861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase ruang terbuka hijau/ publik yang tertata	78.8	Persen	-
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											4.800.000						-
2	11	5	02.01		Penyimpanan sementara Limbah B3											4.800.000						-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 5 02.01 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan usaha dan /atau kegiatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pengelolaan LB3 (jhl usaha diverikasi per jhl usaha penghasil LB3)	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/lzin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dilaksanakan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	8 Laporan	1 Kegiatan	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan usaha dan /atau kegiatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pengelolaan LB3 (jhl usaha diverikasi per jhl usaha penghasil LB3)	100,00 Persen	-
2 11 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								90.555.779					
2 11 6 02.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								90.555.779					
2 11 6 02.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,94 Persen	1 Dokumen	100 Persen	53.402.616	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	52,94 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				52,94 Persen						Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	52,94 Persen				
2	11	6	02.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,94 Persen	18 Laporan	100 Persen	37.153.163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	52,94 Persen	-
						Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang Taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH			52,94 Persen	18 Usaha/Kegiatan				Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	52,94 Persen	
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								161.381.639				-
2	11	9	02.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								161.381.639				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	9	02.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan		100,00 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	161.381.639	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100,00 Persen	-
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								5.496.091					-
2	11	10	02.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								5.496.091					-
2	11	10	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Persentase Penanganan Pengaduan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,00 Persen	4 Dokumen	100 Persen	5.496.091	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Pengaduan	84,00 Persen	-
							Jumlah pengaduan yang tertangani				4 Kasus							
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								5.255.490.913					-
2	11	11	02.01		Pengelolaan Sampah								5.255.490.913					-
2	11	11	02.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase cakupan area pelayanan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,00 Persen	0 Ton	100 Persen	4.593.444.212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan area pelayanan	42,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
		Persentase Jumlah sampah yang tertangani	Persentase pemenuhan operasional Penanganan Sampah			46,00 Persen	100 Persen					Persentase Jumlah sampah yang tertangani	46,00 Persen					
2	11	11	02.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,00 Persen	1 Kelompok	100 Persen	20.242.381	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan area pelayanan	42,00 Persen	-
						Persentase Jumlah sampah yang tertangani				46,00 Persen					Persentase Jumlah sampah yang tertangani	46,00 Persen		
2	11	11	02.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase cakupan area pelayanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,00 Persen	0 Unit	100 Persen	641.804.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan area pelayanan	42,00 Persen	-
						Persentase Jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sarana prasarana Pengelolaan sampah			46,00 Persen	4 Jenis					Persentase Jumlah sampah yang tertangani	46,00 Persen	
TOTAL										13.099.594.089								

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.1.05.0.00.09.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 2.12.1.05.0.00.09.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	12								4.770.359.568					382.799.040			
2	12	1							4.033.169.994					-			
2	12	1	02.02						3.104.655.000					-			
2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	30 Orang/bulan	1 Tahun	3.006.255.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2	12	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	98.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2	12	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.006.720				-
2	12	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	12 Bulan	12.006.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2	12	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								628.525.268				-
2	12	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	6 Paket	100 Persen	4.163.477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	14 Paket	100 Persen	307.256.435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	22 Paket	100 Persen	10.278.916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	56 Paket	100 Persen	130.446.133	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	6 Paket	100 Persen	30.221.687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Laporan	100 Persen	20.606.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Laporan	100 Persen	125.552.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								151.372.806					
2	12	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	24 Laporan	100 Persen	61.090.310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil-Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	6 Laporan	100 Persen	87.782.496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								136.610.200					
2	12	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Unit	19 Jenis	47.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	87 Unit	19 Jenis	64.180.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Unit	19 Jenis	24.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dukcapil- Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								264.133.463					
2	12	2	02.02		Penataan Pendaftaran Penduduk								264.133.463					
2	12	2	02.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase kepemilikan KIA	Jumlah Dokumen Kependuduka n selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,00 Persen	3 Dokumen	10 Jenis	264.133.463	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan KIA	50,00 Persen	
						Persentase kepemilikan KK				99,20 Persen						Persentase kepemilikan KK	99,20 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase perekaman KTP-el				97,50 Persen						Persentase perekaman KTP-el	97,50 Persen	
2 12 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								219.775.657					116.800.000
2 12 3 02.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								219.775.657					116.800.000
2 12 3 02.02 4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kematian yg diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	35 Laporan	6 Laporan	116.776.272			Persentase cakupan akta kematian yg diterbitkan	100,00 Persen	116.800.000
		Persentase cakupan akta perceraian yg diterbitkan				100,00 Persen						Persentase cakupan akta perceraian yg diterbitkan	100,00 Persen	
		Persentase cakupan akta perkawinan yg diterbitkan				100,00 Persen						Persentase cakupan akta perkawinan yg diterbitkan	100,00 Persen	
		Persentase kepemilikan akta lahir				96,50 Persen						Persentase kepemilikan akta lahir	96,50 Persen	
2 12 3 02.02 6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kematian yg diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	6 Laporan	64.999.697	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan akta kematian yg diterbitkan	100,00 Persen	-
		Persentase cakupan akta perceraian yg diterbitkan				100,00 Persen						Persentase cakupan akta perceraian yg diterbitkan	100,00 Persen	
		Persentase cakupan akta perkawinan yg diterbitkan				100,00 Persen						Persentase cakupan akta perkawinan yg diterbitkan	100,00 Persen	
		Persentase kepemilikan akta lahir				96,50 Persen						Persentase kepemilikan akta lahir	96,50 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	3	02.02	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kematian yg diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Laporan	6 Laporan	37.999.688	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan akta kematian yg diterbitkan	100,00 Persen	-
						Persentase cakupan akta perceraian yg diterbitkan				100,00 Persen						Persentase cakupan akta perceraian yg diterbitkan	100,00 Persen	
						Persentase cakupan akta perkawinan yg diterbitkan				100,00 Persen						Persentase cakupan akta perkawinan yg diterbitkan	100,00 Persen	
						Persentase kepemilikan akta lahir				96,50 Persen						Persentase kepemilikan akta lahir	96,50 Persen	
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								243.280.618					265.999.040
2	12	4	02.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								208.540.618					226.999.040
2	12	4	02.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	10 Dokumen	2 Dokumen	193.321.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100,00 Persen	211.698.960
2	12	4	02.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.219.018	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100,00 Persen	15.300.080
2	12	4	02.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								20.000.000					24.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	12	4	02.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Laporan	1 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100,00 Persen	24.000.000
2	12	4	02.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								14.740.000				15.000.000
2	12	4	02.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	1 Laporan	14.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100,00 Persen	15.000.000
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								9.999.836				-
2	12	5	02.01		Penyusunan Profil Kependudukan								9.999.836				-
2	12	5	02.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.836	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100,00 Persen	-
TOTAL													4.770.359.568			382.799.040	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.1.05.0.00.10.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 2.13.1.05.0.00.10.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	13								4.702.472.914						869.999.940	
2	13	1							3.448.762.794						-	
2	13	1	02.02						2.819.329.000						-	
2	13	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	30 orang/bulan	1 Tahun	2.819.329.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 Persen	-
2	13	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	1 dokumen	1 Tahun		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 Persen	-
2	13	1	02.05													-
2	13	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas		100 Persen		5 Orang		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 Persen	-
2	13	1	02.06									282.590.668				-
2	13	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lancarnya pelayanan kantor	100 Persen	1 Paket	1 Tahun	3.445.718	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	13	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya pelayanan kantor		100 Persen	8 Paket	1 Tahun	154.211.288	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lancarnya pelayanan kantor		100 Persen	2 Paket	1 Tahun	62.187.486	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya pelayanan kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	1 Tahun	31.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Lancarnya pelayanan kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	778 Dokumen	1 Tahun	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lancarnya pelayanan kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	1 Tahun	24.466.176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya pelayanan kantor		100 Persen	30 laporan	1 Tahun		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								98.246.940					
2	13	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD		100 Persen	20 unit	15 Jenis	98.246.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								186.640.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	13	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya pelayanan perkantoran	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	1.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lancarnya pelayanan perkantoran	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	49.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lancarnya pelayanan perkantoran	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	135.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61.956.186					
2	13	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	1 Tahun	41.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Unit	1 Tahun	15.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	1 Tahun	4.476.186	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								845.412.356					320.000.000
2	13	4	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								845.412.356					320.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	13	4	02.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat		100 Persen	12 Dokumen	98 Desa	2.672.880			Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	-
											12 Bulan							
2	13	4	02.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	98 Dokumen	98 Desa	360.153.309			Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	-
2	13	4	02.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Desa yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	98 Orang	98 Desa	177.962.776			Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	-
2	13	4	02.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	98 Desa	52.299.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	200.000.000
2	13	4	02.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Jumlah Desa yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	98 Dokumen	98 Desa	66.947.274			Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 4 02.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	98 Dokumen	98 Desa	72.940.120			Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	-
2 13 4 02.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang melaksanakan yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat		100 Persen	98 Dokumen	98 Desa	112.436.447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	120.000.000
2 13 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								408.297.764					549.999.940
2 13 5 02.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								408.297.764					549.999.940

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	13	5	02.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyaratan nya Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan aktif		100 Persen	1 Dokumen	98 Desa	83.382.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang Lembaga Kemasyaratan nya Aktif	100 Persen	150.000.000
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa dan Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya											
2	13	5	02.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyaratan nya Aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan aktif	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Laporan	98 Desa	54.891.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang Lembaga Kemasyaratan nya Aktif	100 Persen	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 5 02.01 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyaratan nya Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan aktif		100 Persen	1 Dokumen	98 Desa	270.023.574	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang Lembaga Kemasyaratan nya Aktif	100 Persen	249.999.940
TOTAL									4.702.472.914					869.999.940

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.1.05.11.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.1.05.11.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	8								1.136.670.112							
2	8	2							359.559.916							
2	8	2	02.01						119.626.428							
2	8	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustama an Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Terlaksananya Pelebagaan PUG dan PPRG di Kota Gunungsitoli	53,00 Persen	101 Dokumen	50 persen	12.252.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,00 Persen	
2	8	2	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Terlaksananya Pelebagaan PUG dan PPRG di Kota Gunungsitoli	53,00 Persen	101 Dokumen	50 persen	19.573.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 8 2 02.01 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan PUG dan PPRG di Kota Gunungsitoli		53,00 Persen	34 Perangkat Daerah	50 persen	41.012.288	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,00 Persen	-
			Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender				34 Perangkat Daerah							
2 8 2 02.01 4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan PUG dan PPRG di Kota Gunungsitoli		53,00 Persen	34 Perangkat Daerah	50 persen	46.788.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 8 2 02.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								88.827.960					
2 8 2 02.02 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		53,00 Persen	1 Dokumen	30 organisasi	38.278.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,00 Persen	
2 8 2 02.02 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		53,00 Persen	0 Organisasi	30 organisasi	50.549.928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Meningkatnya organisasi masyarakat yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten kota				30 Organisasi										
2	8	2	02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					151.105.528								
2	8	2	02.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		53,00 Persen	0 Lembaga	50 Lembaga	42.750.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,00 Persen	-
2	8	2	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		53,00 Persen	10 Orang	50 Lembaga	33.354.808	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			Meningkatnya kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota				202 Orang											
2	8	2	02.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas di kota Gunungsitoli	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		53,00 Persen	1 Kegiatan	50 Lembaga	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,00 Persen	-
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								203.750.752					-
2	8	3	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									37.949.760				-
2	8	3	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		27,00 Persen	5 Dokumen	100 persen	37.949.760	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	27,00 Persen	-
2	8	3	02.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									165.800.992				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	8	3	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		27,00 Persen	10 Orang	100 persen	35.040.992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	27,00 Persen	-
2	8	3	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		27,00 Persen	10 Layanan	100 persen	130.760.000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	27,00 Persen	-
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA													-
2	8	4	02.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													-
2	8	4	02.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								70.257.368					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 8 5 02.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								70.257.368					
2 8 5 02.01 1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyiapan aplikasi data gender dan anak dengan fokus pada update data dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data.	Tersedianya data gender dan anak kabupaten / kota	Tersedianya aplikasi data gender dan anak		14 Aplikasi	1 Dokumen	2 dokumen	70.257.368	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyiapan aplikasi data gender dan anak dengan fokus pada update data dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data.	14 Aplikasi	
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								81.204.508					
2 8 6 02.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								39.995.052					
2 8 6 02.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Pengaduan Korban kekerasan Perempuan dan anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		100,00 Persen	0 Organisasi	100 persen	39.995.052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Pengaduan Korban kekerasan Perempuan dan anak	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 8 6 02.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Pengaduan Korban kekerasan Perempuan dan anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		100,00 Persen	0 Dokumen	100 persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Pengaduan Korban kekerasan Perempuan dan anak	100,00 Persen	-
2 8 6 02.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								41.209.456					
2 8 6 02.02 1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Pengaduan Korban kekerasan Perempuan dan anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100,00 Persen	100 orang	100 Persen	41.209.456			Cakupan Penanganan Pengaduan Korban kekerasan Perempuan dan anak	100,00 Persen	-
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								421.897.568					
2 8 7 02.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								122.999.360					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Ukur	Target					
2	8	7	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100,00 Persen	0 Perangkat Daerah	100 Persen	47.999.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	100,00 Persen	
2	8	7	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100,00 Persen	6 Dokumen	100 Persen	74.999.600	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	100,00 Persen	
2	8	7	02.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
2	8	7	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayani masyarakat (anak) korban kekerasan		100,00 Persen	10 Orang	100 persen	35.006.512	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 8 7 02.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayani masyarakat (anak) korban kekerasan		100,00 Persen	5 Layanan	100 persen	131.000.000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	100,00 Persen	
2 8 7 02.02 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayani masyarakat (anak) korban kekerasan		100,00 Persen	0 Dokumen	100 persen	11.066.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	100,00 Persen	
2 8 7 02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								121.825.376					
2 8 7 02.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100,00 Persen	5 Laporan	100 Persen	45.019.496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	8	7	02.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100,00 Persen	5 Dokumen	100 Persen	76.805.880	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	100,00 Persen	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													28.476.800
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2	14	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2	14	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 Persen	31 orang/bulan	100 Persen	3.187.003.000			DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	14	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 Persen	6 dokumen	100 Persen	88.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	14	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
2	14	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Laporan	100 persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	14	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
													254.439.730					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	14	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	4 paket	100 persen	2.279.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2	14	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen		100 persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2	14	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	4 paket	100 persen	14.516.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2	14	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	14 paket	100 persen	93.309.120	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2	14	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	7 paket	100 persen	15.888.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2	14	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 dokumen	100 persen	34.402.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan							
2	14	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	2 laporan	100 persen	94.044.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.064.000					
2 14 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	14 unit	100 Persen	8.064.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2 14 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	4 unit	100 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2 14 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								102.166.249					
2 14 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen		100 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2 14 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen		100 persen	32.660.233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2 14 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen		100 persen	66.506.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2 14 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								107.540.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	59 unit	100 persen	100.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2 14 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	21 unit	100 persen	6.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DP5A- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
2 14 2				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					278.799.882					-
2 14 2 02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								144.644.112					-
2 14 2 02.01 2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		100,00 Persen	1 Dokumen	100 persen	90.507.312	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 2 02.01 9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi 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 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		100,00 Persen	10 Satuan Pendidikan	100 persen	34.432.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		100,00 Persen	-
2 14 2 02.01 10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		100,00 Persen	12 Laporan	100 persen	14.652.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		100,00 Persen	-
2 14 2 02.01 11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Dokumen	100 persen	5.052.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 2 02.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								134.155.770					
2 14 2 02.02 3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100,00 Persen	20 Dokumen	100 persen	12.573.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	100,00 Persen	-
2 14 2 02.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	-	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100,00 Persen	101 Dokumen	100 persen	32.782.410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	100,00 Persen	-
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				
2 14 2 02.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100,00 Persen	6 Dokumen	100 persen	88.800.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		-	100,00 Persen	-
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								3.200.910.320					28.476.800
2 14 3 02.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								1.789.524.480					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 3 02.01 1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Telaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		78,00 Persen	10 Organisasi	100 persen	4.734.960	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	
2 14 3 02.01 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Telaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		78,00 Persen	5 Dokumen	100 persen	1.312.552.440	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	
2 14 3 02.01 4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Telaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		78,00 Persen	6 Dokumen	100 persen	95.640.040	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	14	3	02.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga Berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Minilokarya (Minilok)	Telaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		78,00 Persen	6 Laporan	100 persen	93.599.280	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	-
2	14	3	02.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Telaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		78,00 Persen	6 Laporan	100 persen	243.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	-
2	14	3	02.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49		Telaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		78,00 Persen		100 persen	39.997.760	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 3 02.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								774.970.080					
2 14 3 02.02 3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		78,00 Persen	101 Laporan	100 persen	290.530.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	-
2 14 3 02.02 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		78,00 Persen	220 Orang	100 persen	484.440.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	-
2 14 3 02.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								286.537.600					28.476.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	14	3	02.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				78,00 Persen	40 Laporan		20.300.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	
2	14	3	02.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				78,00 Persen	215 Orang		230.738.400	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	
2	14	3	02.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				78,00 Persen	40 Laporan		7.022.400	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	
2	14	3	02.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78,00 Persen	20 Orang		28.476.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	28.476.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 3 02.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								349.878.160					
2 14 3 02.04 1	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan		78,00 Persen	3 Organisasi		91.074.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	
2 14 3 02.04 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		78,00 Persen	15 Kampung		258.804.080	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,00 Persen	
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								847.032.640					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 4 02.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								815.147.520					
2 14 4 02.01 1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan 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 (PIKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100,00 Persen	25 Kelompok	100 persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,00 Persen	
2 14 4 02.01 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah kader Yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan UPPKS	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100,00 Persen	100 Orang	100 persen	27.569.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
2	14	4	02.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader pengelola Dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100,00 Persen	11980 orang	100 persen	772.820.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		100,00 Persen	
2	14	4	02.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjut Usiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100,00 Persen	1 Laporan	100 persen	14.757.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,00 Persen	
2	14	4	02.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100,00 Persen		100 persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,00 Persen	
2	14	4	02.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							31.885.120				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.1.05.0.00.12.0000 DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 2.15.1.05.0.00.12.0000 DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	15								12.466.446.532					6.002.789.742			
2	15	1							10.063.733.802					5.562.789.742			
2	15	1	02.02						3.839.119.000					3.600.000.000			
2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	40 Orang/bulan	6 Dokumen	3.756.229.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	3.500.000.000
											12 Bulan						
2	15	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	6 Dokumen	82.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	100.000.000
											12 Bulan						
2	15	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								21.201.600				12.000.000
2	15	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	1 Laporan	21.201.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	12.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
			Tersedianya honorarium Pengurus Barang Pengguna				12 Bulan									
2	15	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					45.000.000							
2	15	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat/Pelatihan Bidang Perhubungan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Orang	1 Orang	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
2	15	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.721.178					196.789.742		
2	15	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	6 Paket	10.001.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	10.000.000
						Tersedianya biaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan						
2	15	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	6 Paket	29.999.794	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	33.789.742
2	15	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	6 Paket	21.252.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	20.000.000
						Tersedianya Biaya cetak, jilid dan fotocopy				12 Bulan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Dokumen	6 Paket	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	3.000.000
2	15	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Biaya makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	12 Bulan	6 Paket	30.000.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	30.000.000
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan							
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	10 Laporan	6 Paket	201.967.964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	100.000.000
							Tersedianya Belanja perjalanan dinas luar daerah dan bantuan transportasi				12 Bulan							
2	15	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								151.400.000					25.000.000
2	15	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya biaya Pengadaan sepeda motor patroli roda-2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan; Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Jumlah Meubelair yang Dipelihara	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Unit	3 Jenis	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan; Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Jumlah Meubelair yang Dipelihara	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	3 Jenis	24.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	25.000.000
2 15 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan; Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Jumlah Meubelair yang Dipelihara	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Jenis	3 Jenis	37.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
			Tersedianya biaya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Kegiatan							
2 15 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5.526.389.000					1.558.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Laporan	3 Jenis	2.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	3.000.000
							Tersedianya biaya Pengadaan materai 6000 dan materai 3000 serta jasa pengiriman surat menyurat				357 Lembar							
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Laporan	3 Jenis	4.142.464.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Tersedianya biaya rekening listrik, telepon, air dan instalasi di Kantor Dishub, UPTD Terminal, PKB dan Pelabuhan					12 Bulan									
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	3 Jenis	1.381.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	1.355.000.000
							Jumlah Tenaga Penguji, PPNS, Koordinator Juru Parkir, PPID, Pembantu Pemeriksa Kendaraan, Juru Parkir, Pengatur Lalu Lintas, Keamanan, Teknisi, Supir, Kernet dan Tenaga Kebersihan										
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								185.903.024				171.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	6 Unit	3 Jenis	127.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	126.000.000
			Tersedianya Biaya Biaya pengurusan pajak kendaraan dinas jabatan/opera sional; pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/ operasional serta Tenaga Supir Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas				12 Bulan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	15	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Jenis	3 Jenis	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	20.000.000
							Tersedianya biaya pemeliharaan AC, komputer/laptop, printer, TV, genset, dan mesin potong rumput.				12 Bulan							
2	15	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Unit	3 Jenis	38.613.024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dishub- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Tersedianya biaya Pemeliharaan gedung kantor Peralatan kebersihan dan alat pembersih kantor dan UPTD					12 Bulan									
2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						2.377.062.730			405.000.000				
2	15	2	02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						1.257.179.250			60.000.000				
2	15	2	02.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 Persen	1 Unit	5 Jenis	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	2,00 Persen	-
						Persentase kendaraan yang lulus uji				80,00 Persen					Persentase kendaraan yang lulus uji	80,00 Persen	
						Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan				50,00 Persen					Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	50,00 Persen	
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 Persen	5 Jenis	5 Jenis	909.285.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	2,00 Persen	-
						Persentase kendaraan yang lulus uji				80,00 Persen					Persentase kendaraan yang lulus uji	80,00 Persen	
						Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan				50,00 Persen					Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	50,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 2 02.02 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 Persen	20 Unit	5 Jenis	342.894.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	2,00 Persen	60.000.000
		Persentase kendaraan yang lulus uji	Tersedianya biaya Pemeliharaan perlengkapan jalan			80,00 Persen	1 Kegiatan					Persentase kendaraan yang lulus uji	80,00 Persen	
		Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	Tersedianya biaya Pemeliharaan traffic light (jasa teknisi, pergantian sparepart, transportasi dan akomodasi)			50,00 Persen	12 Bulan					Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	50,00 Persen	
2 15 2 02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								949.928.000					145.000.000
2 15 2 02.05 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 Persen	5 Unit	3 Alat	803.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	2,00 Persen	-
		Persentase kendaraan yang lulus uji	Tersedianya biaya Pengadaan alat uji Speedometer Tester dan Axle load.			80,00 Persen	2 Jenis					Persentase kendaraan yang lulus uji	80,00 Persen	
		Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan				50,00 Persen						Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	50,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	2	02.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 Persen	1 Orang	3 Alat	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	2,00 Persen	40.000.000
						Persentase kendaraan yang lulus uji				80,00 Persen					Persentase kendaraan yang lulus uji	80,00 Persen		
						Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan				50,00 Persen					Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	50,00 Persen		
2	15	2	02.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 Persen	1500 Dokumen	3 Alat	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	2,00 Persen	25.000.000
						Persentase kendaraan yang lulus uji				80,00 Persen					Persentase kendaraan yang lulus uji	80,00 Persen		
						Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan				50,00 Persen					Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	50,00 Persen		
2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	Biaya Pemeliharaan Aplikasi SIM PKB dan Peralatannya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 Persen	1 Tahun	3 Alat	85.103.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	2,00 Persen	80.000.000
						Persentase kendaraan yang lulus uji	Biaya Pemeliharaan Gedung Pengujian			80,00 Persen	1 Kegiatan				Persentase kendaraan yang lulus uji	80,00 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			50,00 Persen	5 Unit					Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	50,00 Persen				
2	15	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												
2	15	2	02.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 Persen	2 Laporan	2 Laporan	19.955.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	2,00 Persen	
						Persentase kendaraan yang lulus uji				80,00 Persen					Persentase kendaraan yang lulus uji	80,00 Persen	
						Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan				50,00 Persen					Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	50,00 Persen	
2	15	2	02.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												200.000.000
2	15	2	02.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	Jumlah Dokumen Kebijakan 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	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	2,00 Persen	200.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.30.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.30.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16								5.473.123.826					3.238.018.118		
2	16	1							2.720.425.309					778.018.118		
2	16	1	02.02						2.237.494.000					148.032.000		
2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	0 Orang/bulan	1 Tahun	2.127.904.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	-
										1 Tahun						
2	16	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	109.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	148.032.000
2	16	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							12.000.000				12.000.000
2	16	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya Honorarium Administrasi SKPD	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD yang baik	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	12.000.000
2	16	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							253.167.845				353.677.881
2	16	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	14 Jenis	1 Tahun	6.328.221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	6.621.925
2	16	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	73.317.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	80.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	16	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya peralatan rumah tangga	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 Persen	18 Jenis	1 Tahun	9.831.747	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	6.321.052
2	16	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya Bahan Logistik Kantor dan makanan dan minuman rapat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 Persen	50 Jenis	1 Tahun	42.297.793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	47.150.134
2	16	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 Persen	4 Jenis	1 Tahun	15.288.564	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	15.169.770
2	16	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	3.000.000
2	16	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	103.104.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	195.415.000
2	16	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								18.914.400					89.027.263
2	16	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Pengadaan Mebel	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	18.914.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	89.027.263
2	16	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								133.369.064					110.140.574
2	16	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya Jasa Surat-menysurat	Peningkatan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	6.050.000
2	16	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Peningkatan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	3 Jenis	1 Tahun	44.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	40.003.854

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	83.624.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	64.086.720
2 16 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.480.000					65.140.400
2 16 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Terpeliharanya Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	39.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	40.920.000
2 16 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	15.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	16.867.400
2 16 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	10.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	7.353.000
2 16 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								317.483.773					770.000.000
2 16 2 02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								317.483.773					770.000.000
2 16 2 02.01 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	250 Informasi	2.454.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	100,00 Persen	-
2 16 2 02.01 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kota		100,00 Persen	250 Dokumen	250 Informasi	51.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	100,00 Persen	250.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 2 02.01 6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi dan komunikasi pemerintah daerah kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	15 Dokumen	250 Informasi	6.054.384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	100,00 Persen	-
2 16 2 02.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi kan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kota		100,00 Persen	40 Dokumen	250 Informasi	257.425.289	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	100,00 Persen	520.000.000
			Jumlah Media dalam Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah				24 Media							
			Jumlah Pembentukan KIM				2 Kelompok							
			Jumlah Siaran Pers yang dilakukan				4 Kali							
2 16 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								2.435.214.744					1.690.000.000
2 16 3 02.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1.980.399.384					900.000.000
2 16 3 02.01 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah rata-rata Bandwidth per PD yang terhubung ke jaringan intra pemerintah		100 Persen	26 Unit	7.69 Mbps	1.980.399.384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	100 Persen	900.000.000
			Jumlah total kapasitas bandwidth				200 Mbps							
2 16 3 02.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								454.815.360					790.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE		100,00 Persen	1 Unit	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	100,00 Persen	50.000.000
2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE		100,00 Persen	9 Unit	1 Dokumen	383.264.328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	100,00 Persen	500.000.000
							Jumlah Aplikasi yang menggunakan Domain/Sub Domain Pemerintahan Daerah				11 Aplikasi							
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE		100,00 Persen	2 Orang	1 Dokumen	41.551.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	100,00 Persen	240.000.000
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen							
							Jumlah Titik Internet CCTV				18 Titik							
							Jumlah Titik Internet Publik				16 Titik							
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													67.000.000
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													67.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 20 2 02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								15.922.593					67.000.000
2 20 2 02.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data Statistik Sektoral yang dikelola	Jumlah Buku Statistik Sektoral	Jumlah PD yang menyerahkan Data Statistik Sektoral		100 Persen	1 Buku	32 PD	5.886.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase data Statistik Sektoral yang dikelola	100 Persen	47.000.000
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen							
2 20 2 02.01 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase data Statistik Sektoral yang dikelola	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah PD yang menyerahkan Data Statistik Sektoral	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	32 PD	10.036.593	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase data Statistik Sektoral yang dikelola	100 Persen	20.000.000
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								36.610.240					30.000.000
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								36.610.240					30.000.000
2 21 2 02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								36.610.240					30.000.000
2 21 2 02.01 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan yang diamankan	Jumlah kegiatan sosialisasi/ pelatihan tentang Layanan Keamanan Informasi	Jumlah laporan pelaksanaan pengamanan kegiatan strategis	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kegiatan	1 Dokumen	36.610.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan yang diamankan	100 Persen	30.000.000
			Jumlah Kegiatan yang diamankan				2 Kegiatan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				9 Perangkat Daerah							
TOTAL									5.525.656.659					3.335.018.118

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.33.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.33.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17								4.335.311.648									
2	17	1							3.466.901.792									
2	17	1	02.02						3.041.130.000									
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31 OB	100 %	2.935.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
2	17	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	100 %	7 Dokumen	100 %	105.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
2	17	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					
2	17	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	100 %	16 Laporan	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	
2	17	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								198.418.624					
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	100 %	1 Paket	100 %	7.983.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	100 %	1 Paket	100 %	67.786.969	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
2	17	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	22.181.627	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	100 %	1 Paket	100 %	9.874.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
2	17	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	90.592.128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
2	17	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								153.447.168					
2	17	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	100 %	3 Laporan	100 %	30.591.776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	100 %	3 Laporan	100 %	121.855.392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
2	17	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61.906.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	17	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	45.906.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	
2	17	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Pasar Gunungsitoli	100 %	13 Unit	100 %	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								122.115.644					
2	17	3	02.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								122.115.644					
2	17	3	02.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendampingan bagi Koperasi di Wilayah Kota Gunungsitoli		63,30 %	118 Unit Usaha	117 unit	122.115.644	DAK Non Fisik-PK2UMK		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	63,30 %	
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								199.642.720					
2	17	5	02.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								199.642.720					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 5 02.01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi dan Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi		34 Persen	100 Orang	50 orang	199.642.720	DAK Non Fisik-PK2UMK		Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan	34 Persen	
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								170.641.636					
2 17 7 02.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								170.641.636					
2 17 7 02.01 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang bermitra	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan Kemasan Produk bagi Pelaku UMKM Kota Gunungsitoli, dan Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Produk melalui Marketplace bagi Pelaku UMKM Kota Gunungsitoli		6 Persen	50 Unit Usaha	100 orang	170.641.636	DAK Non Fisik-PK2UMK		Persentase usaha mikro yang bermitra	6 Persen	
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								376.009.856					
2 17 8 02.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								376.009.856					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Tercapainya Optimalisasi Kinerja UPTD-PDB Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Penyaluran Modal berupa Dana Bergulir kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	1 Kegiatan	200 Pelaku Usaha Mikro	376.009.856	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	74 %	-
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								437.767.274					-
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								437.767.274					-
3	31	2	02.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								437.767.274					-
3	31	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase bina kelompok IKM	Terlaksananya Uji Laboratorium Kadar Alkohol Tou Nifaro	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan industri Kab/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	1 Kegiatan	100 %	69.304.917	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bina kelompok IKM	36 %	-
3	31	2	02.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase bina kelompok IKM	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Dekranasda	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan industri Kab/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	1 Kegiatan	100 %	142.185.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bina kelompok IKM	36 %	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 31 2 02.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase bina kelompok IKM	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Sayur dan Buah, Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Abon Ikan dan Daging serta Lomba Desain Motif Kain Batik Kota Gunungsitoli	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan industri Kab/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	3 Kegiatan	100 %	226.276.477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bina kelompok IKM	36 %	-
TOTAL									4.773.078.922					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.1.05.13.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.1.05.13.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18								4.850.404.000					92.656.166.000		
2	18	1							3.982.041.631					92.080.690.000		
2	18	1	02.02						3.085.886.818					8.069.710.000		
2	18	1	02.02	1	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	30 Orang/bulan	1 Tahun	2.997.710.874	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	7.919.710.000
2	18	1	02.02	3	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	0 Dokumen	1 Tahun	88.175.944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	150.000.000
						Jumlah dokumen penatausahaan/ verifikasi keuangan SKPD				13 Dokumen						
2	18	1	02.03									12.055.944				12.050.000
2	18	1	02.03	6	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	12.055.944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	12.050.000
					Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota				96,80 Persen					Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								51.292.000					30.000.000
2 18 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	6 Orang	1 Tahun	51.292.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	96,80 Persen	30.000.000
		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota				96,80 Persen						Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	
2 18 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								319.679.856					507.890.000
2 18 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	5 Paket	1 Tahun	4.048.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	2.180.000
2 18 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	12 Paket	1 Tahun	51.618.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	50.000.000
2 18 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	14 Paket	1 Tahun	23.976.711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	40.000.000
2 18 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	60 Paket	1 Tahun	60.756.673	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	74.210.000
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	13 Paket	1 Tahun	34.510.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	79.210.000
2	18	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	2 Laporan	1 Tahun	2.150.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	52.290.000
2	18	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	1 Laporan	1 Tahun	142.618.427	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	210.000.000
2	18	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								85.280.355					48.470.000
2	18	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	10 Unit	1 Tahun	85.280.355	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	48.470.000
2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								212.594.576					83.244.600.000
2	18	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	3 Laporan	1 Tahun	8.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	8.000.000
2	18	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	3 Laporan	1 Tahun	61.225.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	86.600.000
2	18	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	10 Jenis	1 Tahun	142.989.376	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	83.150.000.000
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								215.252.082					167.970.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	5 unit	1 Tahun	56.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	82.970.000
2 18 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	8 Unit	1 Tahun	42.730.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	-
2 18 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	2 unit	1 Tahun	31.470.574	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	25.000.000
2 18 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,80 Persen	6 Unit	1 Tahun	84.731.108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	96,80 Persen	60.000.000
2 18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								61.743.240					100.000.000
2 18 3 02.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								61.743.240					100.000.000
2 18 3 02.01 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rencana Realisasi Investasi	Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17931611250 Miliar	1 kegiatan	1 Dokumen	61.743.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Rencana Realisasi Investasi	17931611250 Miliar	100.000.000
2 18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								330.893.029					20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 4 02.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								330.893.029				20.000.000	
2 18 4 02.01 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan Pelayanan Pemrosesan Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan penanaman modal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1025 Dokumen	1025 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	311.311.218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Pemrosesan Perizinan	1025 Dokumen	-
		Cakupan Pelayanan Pemrosesan Perizinan				1250 Dokumen						Cakupan Pelayanan Pemrosesan Perizinan	1250 Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 18 4 02.01 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Cakupan Pelayanan Pemrosesan Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan penanaman modal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1025 Dokumen	10 Kegiatan Usaha	300 Pelaku Usaha	19.581.811	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Pemrosesan Perizinan	1025 Dokumen	20.000.000
		Cakupan Pelayanan Pemrosesan Perizinan				1250 Dokumen						Cakupan Pelayanan Pemrosesan Perizinan	1250 Dokumen	
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								375.726.000					355.476.000
2 18 5 02.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								375.726.000					355.476.000
2 18 5 02.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Perusahaan Penanaman Modal Berdasarkan Lokasi dan Sektor	Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang dilakukan Pemantauan	Terlaksananya Pengendalian Perusahaan melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273 Perusahaan	38 Perusahaan	1 Tahun	29.568.992	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan Perusahaan Penanaman Modal Berdasarkan Lokasi dan Sektor	273 Perusahaan	92.738.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 5 02.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Perusahaan Penanaman Modal Berdasarkan Lokasi dan Sektor	Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang dilakukan Pembinaan	Terlaksananya Pengendalian Perusahaan melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273 Perusahaan	182 perusahaan	1 Tahun	260.500.288	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Perusahaan Penanaman Modal Berdasarkan Lokasi dan Sektor	273 Perusahaan	223.898.224
2 18 5 02.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Perusahaan Penanaman Modal Berdasarkan Lokasi dan Sektor	Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang dilakukan Pengawasan	Terlaksananya Pengendalian Perusahaan melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273 Perusahaan	35 perusahaan	1 Tahun	85.656.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perusahaan Penanaman Modal Berdasarkan Lokasi dan Sektor	273 Perusahaan	38.839.376
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 18 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								100.000.100					100.000.000
2 18 6 02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100.000.100					100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	6	02.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 dokumen	100 Persen	100.000.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	1 Dokumen	100.000.000
TOTAL													4.850.404.000		92.656.166.000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.1.05.31.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.1.05.31.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	23								13.811.684.654					13.795.644.425			
2	23	1							3.070.410.498					2.602.644.425			
2	23	1	02.01						9.578.091					5.000.000			
2	23	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Dokumen Renja Tahun 2024, Dokumen RKA dan perubahannya , Dokumen DPA dan perubahannya , Perjanjian Kinerja	Tercapainya indikator kinerja disperpusip	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	1 Tahun	9.578.091	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	5.000.000
											0 Dokumen						
2	23	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.468.750.120				2.018.214.456
2	23	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	2 Dokumen	2.394.218.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	1.943.684.746
											25 Orang/bulan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	23	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	74.532.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	74.529.710
2	23	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.969.696					14.000.000
2	23	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang disusun	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	12.969.696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	14.000.000
							tersedianya Personil Pengurus Barang Pengguna				1 Orang							
2	23	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								120.000.000					130.000.000
2	23	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimtek dan Diklat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Orang	13 Orang	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	80.000.000
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang							
2	23	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimtek dan Diklat	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	13 Orang	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang							
2 23 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							167.334.562					114.502.769	
2 23 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perpus&Arsip-Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	enyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	2.367.908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip-Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	3.800.401
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							
2 23 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpus&Arsip-Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Paket	1 Tahun	1.970.128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip-Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	2.000.000
			Tersedianya perlengkapan kantor				1 Tahun							
2 23 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perpus&Arsip-Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	16.688.716	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip-Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	15.922.368
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket							
2 23 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perpus&Arsip-Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	11.507.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip-Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	10.780.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 23 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	1 Tahun	15.500.218	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	2.000.000
			Makan Minum Tamu				1 Tahun							
2 23 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Biaya perjalanan dinas luar daerah	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	119.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	80.000.000
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							
2 23 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								63.333.936					81.127.200
2 23 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Unit	1 Tahun	20.456.856	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
			Tersedianya Meubelair Kantor				3 jenis							
2 23 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Unit	1 Tahun	42.877.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	81.127.200
2 23 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								131.825.093					135.000.000
2 23 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	1 Tahun	2.207.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	3.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			Tersedianya meterai dan jasa pengiriman surat, dokumen, barang				1 tahun											
2	23	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	1 Tahun	43.799.579	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	40.000.000
							Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik				1 tahun							
2	23	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lancarnya tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	1 Tahun	85.818.514	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	92.000.000
							Peralatan keamanan kantor				1 jenis							
							Perlengkapan kebersihan				8 jenis							
							Petugas jaga malam				1 orang							
							Supir Mobil Dinas dan Mobil PKM				2 orang							
							Tenaga Kebersihan Kantor				1 orang							
2	23	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								96.619.000				104.800.000	
2	23	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terpeliharanya BMD Perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	70.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	85.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit											
2	23	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya BMD Perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Unit	1 Tahun	15.610.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	7.800.000
							Pemeliharaan peralatan kantor				1 tahun							
2	23	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terpeliharanya BMD Perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Unit	1 Tahun	10.089.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perpus&Arsip- Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	12.000.000
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor				1 Tahun							
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								10.741.274.156					11.193.000.000
2	23	2	02.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10.617.379.397					11.058.000.000
2	23	2	02.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,3897 Indeks	1 Layanan	1 Unit	23.025.659			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2,3897 Indeks	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca				36 Nilai						Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	36 Nilai					
2	23	2	02.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,3897 Indeks	1 Perpustakaan	1 Unit	10.515.494.866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2,3897 Indeks	11.000.000.000
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca				36 Nilai						Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	36 Nilai			
2	23	2	02.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,3897 Indeks	530 Eksemplar	1 Unit	78.858.872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2,3897 Indeks	58.000.000
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca				36 Nilai								Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	36 Nilai			
2	23	2	02.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													135.000.000
2	23	2	02.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Jumlah pojok baca	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	2 Kegiatan	1 Lokasi	23.894.759	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				0 Lokus										
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				98 Lokus										
2	23	2	02.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pojok baca	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1 Perpustakaan	1 Lokasi	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	110.000.000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								84.198.105				72.762.688
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								84.198.105				72.762.688
2	24	2	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								36.445.834				72.762.688
2	24	2	02.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	OPD dengan pengelolaan arsip dinamis yang baik	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen	0 Berkas	34 OPD	29.172.559	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	50 Persen	55.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan melalui Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis				1 Kegiatan										
2	24	2	02.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD dengan pengelolaan arsip dinamis yang baik	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen	0 Laporan	34 OPD	7.273.275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	50 Persen	17.762.688
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan						
2	24	2	02.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota												
2	24	2	02.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	OPD dengan pengelolaan arsip Berbasis Aplikasi SRIKANDI	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	0 Pengguna	34 OPD	47.752.271	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	1 Kegiatan	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta Melalui Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI				1 Layanan							
TOTAL									13.895.882.759				13.868.407.113	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.1.05.0.00.14.0000 DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 3.25.1.05.0.00.14.0000 DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								4.500.213.254					5.025.450.000
3 25 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.069.310.432					3.268.250.000
3 25 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.490.366.000					2.625.000.000
3 25 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	23 Orang/bulan	1 Tahun	2.393.586.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.500.000.000
3 25 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	96.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	125.000.000
3 25 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					12.000.000
3 25 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Dokumen Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	12.000.000
3 25 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20.000.000					20.000.000
3 25 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatnya kapasitas aparatur	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Orang	2 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	20.000.000
3 25 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								295.463.892					343.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
														(Rp.)
3 25 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2.119.323	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.500.000	
3 25 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			18 Paket	90.327.924	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.000.000	
3 25 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	28.603.845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.000.000	
3 25 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	10.416.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			15.000.000	
3 25 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	2.357.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.000.000	
3 25 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	161.639.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250.000.000	
3 25 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108.080.540				124.750.000	
3 25 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	4.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.750.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	25	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		17.699.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30.000.000
3	25	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		86.310.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90.000.000
3	25	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									143.400.000				143.000.000
3	25	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		40.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.000.000
3	25	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		31.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			35.000.000
3	25	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Unit		13.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.000.000
3	25	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		57.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.000.000
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									956.418.635				430.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 3 02.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								726.619.815					110.000.000
3 25 3 02.01 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia					1 Dokumen	15.307.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60.000.000
3 25 3 02.01 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah layanan komunikasi radio bagi nelayan kecil yang beroperasi					1 layanan	711.312.295	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50.000.000
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia					0 Unit						
			Pembangunan tambatan Perahu di Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli					1 Unit						
3 25 3 02.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								38.400.000					20.000.000
3 25 3 02.02 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,04 Persen	120 Orang	120 Orang	38.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	12,04 Persen	20.000.000
3 25 3 02.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								171.339.820					250.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 3 02.03 2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terpenuhinya kebutuhan es balok bagi nelayan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,04 Persen	1 Layanan	36 Persen	171.339.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	12,04 Persen	250.000.000
3 25 3 02.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								20.059.000					50.000.000
3 25 3 02.04 2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Meningkatnya Jumlah kapal perikanan yang terdaftar	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,40 Persen	150 Rekomendasi	150 Unit	120.059.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	12,40 Persen	50.000.000
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								445.221.147					1.287.200.000
3 25 4 02.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								26.355.040					79.200.000
3 25 4 02.02 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Persentase Produktivitas Pembudidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Meningkatnya aktifitas pembudidayaan ikan		3,50 Persen	1 Kelompok	21 Persen	7.155.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Persentase Produktivitas Pembudidaya	3,50 Persen	60.000.000
3 25 4 02.02 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Persentase Produktivitas Pembudidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya aktifitas pembudidayaan ikan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,50 Persen	42 Kelompok	21 Persen	19.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Persentase Produktivitas Pembudidaya	3,50 Persen	19.200.000
			Tersedianya tenaga penyuluh perikanan budidaya				1 Orang							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.2.22.2.19.15.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.22.2.19.15.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	19								1.041.137.590								
2	19	2							541.383.560								
2	19	2	02.01						541.383.560								
2	19	2	02.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang diseleksi pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	Terselenggara nya Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembang an Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Ko ta, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Ko ta	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,18 Persen	38 orang	38 orang	541.383.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	3,18 Persen	
2	19	2	02.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 2 02.02 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,18 Persen	30 Orang	1 Organisasi		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	3,18 Persen	
2 19 2 02.02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,18 Persen	1 Dokumen	1 Organisasi		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	3,18 Persen	
2 19 3				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					399.754.030					
2 19 3 02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								249.754.030					
2 19 3 02.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan olahraga	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,00 Persen	1 dokumen	1 dokumen	249.754.030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan olahraga	25,00 Persen	
2 19 3 02.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								150.000.000					
2 19 3 02.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase pembinaan olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,00 Persen	1 organisasi	1 organisasi	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan olahraga	25,00 Persen	
2 19 4				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					100.000.000					
2 19 4 02.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								100.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 4 02.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Cakupan pembinaan organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 organisasi	1 organisasi	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan organisasi Kepramukaan	100 Persen	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								211.563.766					
2 22 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								76.981.790					
2 22 2 02.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								35.000.000					
2 22 2 02.01 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah event kebudayaan daerah	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,00 Event	1 Objek	1 Lembaga	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah event kebudayaan daerah	4,00 Event	
2 22 2 02.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								41.981.790					
2 22 2 02.02 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah event kebudayaan daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,00 Event	200 orang	200 orang	41.981.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah event kebudayaan daerah	4,00 Event	
2 22 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								61.454.400					
2 22 3 02.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								61.454.400					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 22 3 02.01 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Cakupan Jumlah sanggar yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Persen	30 orang	100 orang	61.454.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Jumlah sanggar yang dibina	37 Persen	-
2 22 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								38.127.576					
2 22 5 02.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								38.127.576					
2 22 5 02.01 2	Penetapan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,97 Persen	3 objek	3 objek	38.127.576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	38,97 Persen	-
2 22 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								35.000.000					
2 22 6 02.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								35.000.000					
2 22 6 02.01 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang dibina	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kelurahan	1,00 Unit	1 unit	1 unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah museum yang dibina	1,00 Unit	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								6.117.993.472					
3 26 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.719.947.151					
3 26 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.798.168.400					
3 26 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	36 orang	100 Persen	3.638.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	26	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Parbud-Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 dokumen	100 Persen	159.170.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3	26	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					
3	26	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 laporan	1 Laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
3	26	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								408.977.224					
3	26	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	2 Laporan	113.101.552	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3	26	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 paket	2 Laporan	14.670.122	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3	26	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	2 Laporan	24.999.416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3	26	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	2 Laporan	26.831.186	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3	26	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 laporan	2 Laporan	229.374.948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34.928.818					
3 26 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 unit	2 unit	34.928.818	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3 26 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Unit	2 unit				Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3 26 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								201.632.614					
3 26 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 laporan	2 Laporan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3 26 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 laporan	2 Laporan	77.717.348	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3 26 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 laporan	2 Laporan	121.415.266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
3 26 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								264.240.095					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	26	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 unit	34 Unit	45.419.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
3	26	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 unit	34 Unit	26.829.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
3	26	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Unit	34 Unit	69.920.835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
3	26	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 unit	34 Unit	122.070.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Parbud-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													-
3	26	2	02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota													-
3	26	2	02.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan menjadi destinasi wisata daerah	Jumlah Lokasi Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,00 Objek	4 Lokasi	4 Lokasi	589.999.899	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan menjadi destinasi wisata daerah	5,00 Objek	-
3	26	2	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 2 02.03 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,2 persen	1 lokasi	1 Lokasi	199.999.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Daya Tarik Wisata	15,2 persen	
3 26 2 02.03 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,2 persen	2 Unit	1 Lokasi	24.681.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Daya Tarik Wisata	15,2 persen	
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								535.259.776					
3 26 3 02.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								535.259.776					
3 26 3 02.01 1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase tingkat keterisian hunian akomodasi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,05 Persen	4 dokumen	1 dokumen	144.640.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat keterisian hunian akomodasi	9,05 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 3 02.01 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keterisian hunian akomodasi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,05 Persen	3 laporan	1 dokumen	390.618.886	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat keterisian hunian akomodasi	9,05 Persen	-
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								48.105.636					
3 26 5 02.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								19.706.060					
3 26 5 02.01 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti peningkatan kompetensi	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	30 orang	30 orang	19.706.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti peningkatan kompetensi	600 Orang	-
3 26 5 02.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								28.399.576					
3 26 5 02.02 2	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti peningkatan kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksanya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	1 Laporan	1 Laporan	28.399.576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti peningkatan kompetensi	600 Orang	-
TOTAL									7.370.694.828					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.2.07.0.00.16.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.07.0.00.16.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							122.529.066								
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						39.999.780								
2	7	3	02.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					24.999.844								
2	7	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Laporan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Unit Kompetensi		28,00 Persen	20 Orang	20 Orang	24.999.844	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Laporan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28,00 Persen	
2	7	3	02.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					14.999.936								
2	7	3	02.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Laporan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		28,00 Persen	4 Lembaga	4 Lembaga	14.999.936	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Laporan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28,00 Persen	
						Persentase Pencari Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi				50,00 Persen					Persentase Pencari Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	50,00 Persen	
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						35.615.304								
2	7	4	02.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					25.615.888								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	7	4	02.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja		85,00 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.615.888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	85,00 Persen	
2	7	4	02.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								9.999.416					
2	7	4	02.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Terselenggaranya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online		85,00 Persen	100 Orang	100 Orang	9.999.416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	85,00 Persen	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								46.913.982					
2	7	5	02.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								14.999.960					
2	7	5	02.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Cakupan Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur,Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		370 Perusahaan	370 Laporan	370 Laporan	14.999.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur,Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	370 Perusahaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 7 5 02.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								31.914.022					
2 7 5 02.02 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur,Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		370 Perusahaan	2 Perkara	2 Perkara	14.999.926	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur,Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	370 Perusahaan	
2 7 5 02.02 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur,Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		370 Perusahaan	2 Lembaga	2 Perkara	16.914.096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur,Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	370 Perusahaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								5.096.340.927					110.000.000
3 30 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.772.996.938					
3 30 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.707.750.000					
3 30 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	27 Orang/bulan	12 Bulan	3.307.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	100 Dokumen	12 Bulan	400.680.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
3 30 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					
3 30 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
3 30 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								281.699.922					
3 30 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	7 Paket	12 Bulan	9.997.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
3 30 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	21 Paket	12 Bulan	101.996.536	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
3 30 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	42 Paket	12 Bulan	26.998.866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	30	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	4 Paket	12 Bulan	15.221.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
3	30	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	27.484.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
3	30	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	50 Laporan	12 Bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-
3	30	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
3	30	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
3	30	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								703.167.016					
3	30	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1 Laporan	12 Bulan	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	65 Laporan	12 Bulan	348.134.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
3 30 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	18 Laporan	12 Bulan	353.532.416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
3 30 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								68.380.000					
3 30 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan		100 Persen	3 Unit	12 Bulan	45.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
3 30 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan		100 Persen	34 Unit	12 Bulan	23.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
3 30 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan		100 Persen	1 Unit	12 Bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi, Sarana, Perlengkapan dan Operasional Kantor	100 Persen	
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								252.498.729					65.000.000
3 30 3 02.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								252.498.729					65.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 3 02.01 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		100 Persen	6 Unit	8 Pasar	202.499.085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	100 Persen	-
		Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik				52,00 Persen						Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	52,00 Persen	
3 30 3 02.01 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		100 Persen	5 Pasar	8 Pasar	49.999.644	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	100 Persen	65.000.000
		Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik				52,00 Persen						Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	52,00 Persen	
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								33.341.378					45.000.000
3 30 4 02.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								6.999.760					-
3 30 4 02.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase koefisien harga antar waktu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100,00 Persen	26 Laporan	26 Laporan	6.999.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koefisien harga antar waktu	100,00 Persen	-
3 30 4 02.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota								18.841.778					45.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 4 02.02 2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase koefisien harga antar waktu	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		100,00 Persen	52 Laporan	52 Laporan	18.841.778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koefisien harga antar waktu	100,00 Persen	45.000.000
3 30 4 02.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								7.499.840					
3 30 4 02.03 2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase koefisien harga antar waktu	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100,00 Persen	4 Laporan	4 Laporan	7.499.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koefisien harga antar waktu	100,00 Persen	-
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								37.503.882					
3 30 6 02.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								37.503.882					
3 30 6 02.01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera sah	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		28,00 Persen	75 UTTP	75 UTTP	30.004.082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera sah	28,00 Persen	-
3 30 6 02.01 2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera sah	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		28,00 Persen	10 Usaha	75 UTTP	7.499.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera sah	28,00 Persen	-
TOTAL									5.218.869.993					110.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.1.05.0.00.17.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 4.01.1.05.0.00.17.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	SEKRETARIAT DAERAH								32.703.692.857						10.797.000.000		
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								26.784.083.256						10.752.000.000		
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.976.719.000						10.562.000.000		
4	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat pemenuhan administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1400 Orang/B ulan	100 Persen	11.587.699.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	10.562.000.000
4	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Tingkat pemenuhan administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	264 Dokumen	100 Persen	389.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								24.000.000				-	
4	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah laporan penatausahaa n barang milik daerah	Persentase penyelesaian laporan penatausahaa n barang milik daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	8 laporan	100 Persen	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								170.000.000				-	
4	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	14 Orang		170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								5.260.624.931				-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	120.453.566	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	14 Paket	100 Persen	-		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-	
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Paket	100 Persen	207.993.365	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	6 Paket	100 Persen	197.286.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	6 Laporan	100 Persen	734.891.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	120 Laporan	100 Persen	4.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								293.239.800					
4	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	10 Unit	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	20 Unit	100 Persen	293.239.800		SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
4	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Unit	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.204.377.448				
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Laporan	100 Persen	16.389.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Laporan	100 Persen	746.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Laporan	100 Persen	66.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	12 Laporan	100 Persen	2.375.168.448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.927.510.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Unit	100 Persen	93.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	76 Unit	100 Persen	1.509.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	25 Unit	100 Persen	323.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Unit	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								1.660.735.000				190.000.000
4	1	1	02.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	24 Orang/Bulan	100 Persen	191.371.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	190.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	1	1	02.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	169.364.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Orang	100 Persen	950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	24 Orang/Bulan	100 Persen	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								1.968.716.800				-
4	1	1	02.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Paket	100 Persen	1.114.844.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Paket	100 Persen	853.872.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4	1	1	02.13		Penataan Organisasi								184.609.910				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 1 1 02.13 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tingkat Penataan Organisasi berjalan dengan baik	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	8 Dokumen	70 Persen	78.371.011			SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4 1 1 02.13 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tingkat Penataan Organisasi berjalan dengan baik	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Dokumen	70 Persen	33.672.862			SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4 1 1 02.13 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tingkat Penataan Organisasi berjalan dengan baik	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Dokumen	70 Persen	34.857.528			SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4 1 1 02.13 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Penataan Organisasi berjalan dengan baik	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	70 Persen	37.708.509			SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4 1 1 02.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								113.550.367					-
4 1 1 02.14 1	Fasilitasi Keprotokolan	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	200 Laporan	100 Persen	57.195.934			SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4 1 1 02.14 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	Persentase pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Laporan	100 Persen	56.354.433			SETDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								4.659.692.875					-
4 1 2 02.01	Administrasi Tata Pemerintahan								255.078.723					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 1 2 02.01 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	78.491.383			Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	
4 1 2 02.01 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Dokumen	100 Persen	19.485.346			Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	
4 1 2 02.01 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Dokumen	100 Persen	157.101.994			Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	
4 1 2 02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								3.715.783.194					
4 1 2 02.02 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase kebijakan daerah bidang Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Dokumen	100 Persen	3.670.848.744			Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	1	2	02.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	Persentase kebijakan daerah bidang Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Dokumen	100 Persen	20.617.086		Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	-
							Jumlah Rapat Koordinasi terkait Kesejahteraan Sosial				4 Kali						
4	1	2	02.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase kebijakan daerah bidang Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Dokumen	100 Persen	24.317.364		Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Rapat Koordinasi terkait Kesejahteraan Masyarakat				2 Kali							
4 1 2	02.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							521.647.920					
4 1 2	02.03	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Produk Hukum daerah yang ditetapkan dan Persentase masalah hukum yang dapat diselesaikan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	435 Dokumen	100 Persen	57.355.072			Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen
4 1 2	02.03	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum daerah yang ditetapkan dan Persentase masalah hukum yang dapat diselesaikan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Kasus	100 Persen	383.538.920			Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen
4 1 2	02.03	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Produk Hukum daerah yang ditetapkan dan Persentase masalah hukum yang dapat diselesaikan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	435 Dokumen	100 Persen	80.753.928			Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen
4 1 2	02.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah							167.183.038					
4 1 2	02.04	1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana dengan baik	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Dokumen	100 Persen	167.183.038			Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen
4 1 3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1.259.916.726					45.000.000
4 1 3	02.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							135.882.042					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4 1 3 02.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase kebijakan daerah bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Dokumen	100 Persen	42.813.293			Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	-
		Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	
4 1 3 02.01 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kebijakan daerah bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	8 Laporan	100 Persen	38.282.670			Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	-
		Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 1 3 02.01 3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase kebijakan daerah bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Dokumen	100 Persen	54.786.079			Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	-
		Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	
4 1 3 02.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								114.890.275					45.000.000
4 1 3 02.02 1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan tepat waktu dan sesuai dengan dokumen Perencanaan dan Penggangan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	30.429.362			Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	25.000.000
		Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 1 3 02.02 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan tepat waktu dan sesuai dengan dokumen Perencanaan dan Penggangan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Laporan	100 Persen	44.843.590			Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	20.000.000
		Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	
4 1 3 02.02 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan tepat waktu dan sesuai dengan dokumen Perencanaan dan Penggangan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Laporan	100 Persen	39.617.323			Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	-
		Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	
4 1 3 02.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								959.494.500					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 1 3 02.03 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PEJ yang difasilitasi melalui UKPBJ	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	100 Dokumen	100 Persen	733.528.500			Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	-
		Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	
4 1 3 02.03 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase PEJ yang difasilitasi melalui UKPBJ	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	100 Dokumen	100 Persen	225.966.000			Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	-
		Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen	
4 1 3 02.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								49.649.909					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	1	3	02.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase kebijakan daerah bidang Sumber Daya Alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	26.540.876		Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	-
						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen				Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen		
4	1	3	02.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Persentase kebijakan daerah bidang Sumber Daya Alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	10.449.312		Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen				
4	1	3	02.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Capaian Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Persentase kebijakan daerah bidang Sumber Daya Alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12.659.721		Persentase Capaian Realisasi APBD	100,00 Persen	-
						Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan				100,00 Persen				Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	100,00 Persen		
TOTAL										32.703.692.857					10.797.000.000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.1.05.0.00.18.00 SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

Sub Unit Organisasi : 4.02.1.05.0.00.18.00 SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 2	SEKRETARIAT DPRD								25.258.445.000					-
4 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								20.138.343.420					-
4 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.290.422.400					-
4 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang/bulan		2.145.892.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-
			Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan				12 Bulan							
4 2 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		144.530.400					-
4 2 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								46.130.400					-
4 2 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		46.130.400					-
4 2 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100.000.000					-
4 2 1 02.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang		-					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 2 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang		100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.730.023.948					
4 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Paket	1 Tahun	26.496.810			Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
4 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Paket	1 Tahun	-			Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
4 2 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Paket	1 Tahun	49.952.753			Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
4 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Paket	1 Tahun	64.087.848			Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	
4 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Paket	1 Tahun	61.089.960			Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 2 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Dokumen	1 Tahun	3.885.000			Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
4 2 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	1 Tahun	836.763.648			Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
4 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan	1 Tahun	687.747.929	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	-
4 2 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								713.011.275					-
4 2 1 02.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit		-					-
4 2 1 02.07 5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit		89.144.655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-
4 2 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit		623.866.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-
4 2 1 02.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit		-					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 2 1 02.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit		-					
4 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							981.340.464						
4 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		8.500.000					
4 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		159.349.200					
4 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		813.491.264	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							397.560.000						
4 2 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit		284.120.000					
4 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit		113.440.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit							
4 2 1 02.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								13.418.251.000					
4 2 1 02.15 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang/Bulan		12.991.551.000					
4 2 1 02.15 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				0 Paket		326.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 1 02.15 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang		100.000.000					
4 2 1 02.16	Layanan Administrasi DPRD								461.603.933					
4 2 1 02.16 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		15.620.809	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 1 02.16 2	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		137.611.176					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 2 1 02.16 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		308.371.948					
4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								5.120.101.580					
4 2 2 02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								460.617.643					
4 2 2 02.01 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		-					
4 2 2 02.01 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		93.649.392					
4 2 2 02.01 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		-					
4 2 2 02.01 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		366.968.251	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 2 02.01 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		-					
4 2 2 02.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								-					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 2 2 02.03 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		-					
4 2 2 02.03 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		-					
4 2 2 02.03 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		-					
4 2 2 02.03 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		-					
4 2 2 02.03 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		-					
4 2 2 02.03 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		-					
4 2 2 02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD								1.280.358.798					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 2 2 02.04 2	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 2 02.04 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		65.000.000					
4 2 2 02.04 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang		150.893.760					
4 2 2 02.04 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		115.312.393	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 2 02.04 7	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		49.152.645					
4 2 2 02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								1.358.164.421					
4 2 2 02.05 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		231.000.000					
4 2 2 02.05 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		33.799.205					
4 2 2 02.05 3	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		1.093.365.216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 2 02.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								11.196.082					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 2 2 02.06 1	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		-					
4 2 2 02.06 2	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		11.196.082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 2 02.08	Fasilitasi Tugas DPRD								2.009.764.636					
4 2 2 02.08 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		2.009.764.636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
4 2 2 02.08 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		-					
TOTAL									25.258.445.000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.1.05.19.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.1.05.19.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	PERENCANAAN								5.768.328.963					110.000.000		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.309.075.999					-		
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.110.496.400					-		
5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	3.007.206.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	103.290.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.238.560				-
5	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	12.238.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								45.000.000				-
5	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Orang	100 Persen	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								611.020.598				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	6.133.095	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	128.471.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	64.115.531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	64.868.844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	12.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	330.311.728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								24.420.000				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Unit	100 Persen	24.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								277.128.345					
5 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	12 Bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	12 Bulan	95.010.297	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	12 Bulan	179.118.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								169.044.955					
5 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	15 Unit	100 Persen	89.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Unit	100 Persen	25.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit							
5 1 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Unit	100 Persen	54.734.955	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5 1 1 02.13	Penataan Organisasi								59.727.141					-
5 1 1 02.13 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penataan Organisasi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	59.727.141	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BAPPEDA- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								760.200.532					110.000.000
5 1 2 02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								525.201.520					-
5 1 2 02.01 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko ta yang Ditetapkan(RP JPD/RPJMD/ RKPD)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,00 Persen	2 Dokumen	1 Tahun	525.201.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	83,00 Persen	-
5 1 2 02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								100.000.000					110.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 1 2 02.02 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,00 Persen	1 Dokumen	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	83,00 Persen	110.000.000
5 1 2 02.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								134.999.012					
5 1 2 02.03 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,00 Persen	0 Laporan	1 Laporan	34.999.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	83,00 Persen	-
5 1 2 02.03 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,00 Persen	0 Laporan	1 Laporan	99.999.052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	83,00 Persen	-
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				4 laporan							
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								699.052.432					-
5 1 3 02.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								330.674.024					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
5 1 3 02.01 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00	Persen	1	Dokumen	100	Persen	46.604.304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00	Persen	
5 1 3 02.01 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00	Persen	14	Perangkat Daerah	100	Persen	46.849.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00	Persen	
5 1 3 02.01 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00	Persen	1	Laporan	100	Persen	48.009.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00	Persen	
5 1 3 02.01 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00	Persen	1	Laporan	100	Persen	43.704.144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00	Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 1 3 02.01 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	29.891.712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5 1 3 02.01 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	14 Perangkat Daerah	100 Persen	44.762.728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5 1 3 02.01 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	14 Perangkat Daerah	100 Persen	29.686.584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5 1 3 02.01 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	41.165.992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5 1 3 02.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								177.304.608					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 1 3 02.02 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang di Koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12.357.326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	
5 1 3 02.02 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	5 Perangkat Daerah	100 Persen	7.857.326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	
5 1 3 02.02 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	5 Perangkat Daerah	100 Persen	56.457.326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	
5 1 3 02.02 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	10.632.326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	1	3	02.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang di Koordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12.581.326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5	1	3	02.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	2 Perangkat Daerah	100 Persen	8.081.326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5	1	3	02.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	2 Perangkat Daerah	100 Persen	58.481.326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5	1	3	02.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	10.856.326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5	1	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								191.073.800				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12.742.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	
5	1	3	02.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	2 Perangkat Daerah	100 Persen	9.242.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	
5	1	3	02.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	2 Perangkat Daerah	100 Persen	57.842.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	
5	1	3	02.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	12.017.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	
5	1	3	02.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	13.742.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 1 3 02.03 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	2 Perangkat Daerah	100 Persen	11.370.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5 1 3 02.03 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	2 Perangkat Daerah	100 Persen	59.970.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5 1 3 02.03 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen, Perangkat Daerah dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	14.145.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	88,00 Persen	-
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								274.779.655					390.000.000
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								274.779.655					390.000.000
5 5 2 02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								138.325.366					220.000.000
5 5 2 02.01 2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembang an	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan dan Pengembang an Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,25 Persen	0 Laporan	100 Persen	36.604.662	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penelitian dan pengembang an	56,25 Persen	55.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda Kota Gunungsitoli				1 Dokumen										
5	5	2	02.01	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,25 Persen	0 Laporan	100 Persen	21.068.922	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	56,25 Persen	45.000.000
							Tersusunnya Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli				1 Dokumen						
5	5	2	02.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,25 Persen	0 Laporan	100 Persen	39.804.194	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	56,25 Persen	55.000.000
							Terlaksananya Evaluasi Sinergitas APBD dengan APBDes Di Pemerintahan Kota Gunungsitoli				1 Dokumen						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
5 5 2 02.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,25	Persen	1	Dokumen	100	Persen	40.847.588	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	56,25	Persen	65.000.000			
5 5 2 02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan											34.717.872					45.000.000			
5 5 2 02.02 6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,25	Persen	0	Dokumen	100	Persen	34.717.872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	56,25	Persen	45.000.000			
			Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Gerakan Hidup Sehat (Germas)						1	Laporan										
5 5 2 02.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											101.736.417					125.000.000			
5 5 2 02.04 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,25	Persen	0	Dokumen	100	Persen	101.736.417	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	56,25	Persen	125.000.000			
			Terselenggaranya Lomba Inovasi Kota Gunungsitoli dan Pemetaan Inovasi Daerah Kota Gunungsitoli						1	Dokumen										
TOTAL																	6.043.108.618			500.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.1.05.0.00.20.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 5.02.1.05.0.00.20.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 2	KEUANGAN								141.236.821.000					155.385.134.967
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12.097.401.233					13.462.685.705
5 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.639.377.435					9.473.849.365
5 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	75 Orang/bula n	1 Tahun	8.536.999.395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	8.963.849.365
5 2 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100,00 Persen	430 Dokumen	1 Tahun	102.378.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	510.000.000
5 2 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100.000.000					120.000.000
5 2 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	10 Orang	1 Tahun	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	120.000.000
5 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.092.285.730					1.468.500.000
5 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum BPKPD	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100,00 Persen	2 Paket	1 Tahun	14.710.941	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	16.700.000
5 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum BPKPD	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100,00 Persen	4 Paket	1 Tahun	100.817.304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	110.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum BPKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Paket	1 Tahun	350.326.989	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	370.900.000
5 2 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum BPKPD	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100,00 Persen	36 Dokumen	1 Tahun	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	6.000.000
5 2 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Administrasi Umum BPKPD	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	12 Laporan	1 Tahun	12.718.608	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	14.900.000
5 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum BPKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	65 Laporan	1 Tahun	608.311.888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	950.000.000
5 2 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.454.921.082					1.538.331.744
5 2 1 02.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Unit	1 Tahun	1.192.876.944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	1.250.000.000
5 2 1 02.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100,00 Persen	39 Unit	1 Tahun	262.044.138	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	288.331.744
5 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								391.760.963					406.804.596
5 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	1 Tahun	37.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	39.700.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100,00 Persen	1 Laporan	1 Tahun	80.163.624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	85.404.596
5 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100,00 Persen	1 Laporan	1 Tahun	274.347.339	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	281.700.000
5 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								419.056.023					455.200.000
5 2 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	34 Unit	1 Tahun	222.251.888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	240.900.000
5 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	88 Unit	1 Tahun	78.976.944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	80.700.000
5 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100,00 Persen	1 Unit	1 Tahun	91.655.944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	100.900.000
5 2 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100,00 Persen	1 Unit	1 Tahun	26.171.247	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BPKPD- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	32.700.000
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								127.311.079.516					140.011.984.301
5 2 2 02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								921.578.324					1.028.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Terlaksananya dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	1 Tahun	111.206.458	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	113.000.000
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	1 Tahun	98.207.738	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	100.000.000
5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	1 Tahun	517.380.717	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	600.000.000
5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	1 Tahun	181.230.765	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	200.000.000
5	2	2	02.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	13.552.646	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	15.000.000
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								400.525.943					420.552.241
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	198.026.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	207.927.678

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 2 02.02 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	32.099.424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	33.704.395
5 2 2 02.02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	74 Dokumen	1 Tahun	79.735.594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	83.722.374
5 2 2 02.02 7	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,	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	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,	Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	47.464.133	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	49.837.340

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	43.200.432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	45.360.454
5	2	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								488.814.249					513.254.960
5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	46.115.093	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	48.420.847
5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	71.865.173	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	75.458.431
5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	173.377.898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	182.046.793

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	131.788.308	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	138.377.723
5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	65.667.777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	68.951.166
5	2	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								125.500.161.000				138.050.177.100
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	1.100.000.000
5	2	2	02.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Laporan	1 Tahun	124.500.161.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	100 Persen	136.950.177.100
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
										Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								959.121.236				997.784.995		
5 2 3	02.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah							959.121.236				997.784.995		
5 2 3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	301.241.944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	308.772.993
5 2 3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	1 Tahun	70.450.153	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	72.211.407
5 2 3	02.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	1 Tahun	43.570.146	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	45.748.653
5 2 3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	1 Tahun	439.212.438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	461.173.060
5 2 3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	58.531.906	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	61.458.501
5 2 3	02.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	1 Tahun	46.114.649	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	48.420.381

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												869.219.015			912.679.966	
5	2	4	02.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												869.219.015			912.679.966	
5	2	4	02.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Capaian PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	6 Dokumen	1 Tahun	175.969.201	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian PAD	100,00 Persen		184.767.661	
5	2	4	02.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Capaian PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	1 Tahun	78.855.648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian PAD	100,00 Persen		82.798.430	
5	2	4	02.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Capaian PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	1 Tahun	226.702.322	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian PAD	100,00 Persen		238.037.438	
5	2	4	02.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Capaian PAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Terlaksananya Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2000 Obyek Pajak	1 Tahun	213.838.340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian PAD	100,00 Persen		224.530.257	
5	2	4	02.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Capaian PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	173.853.504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian PAD	100,00 Persen		182.546.180	
TOTAL												141.236.821.000								155.385.134.967

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.1.05.21.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.1.05.21.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	5								3.956.944.253								
1	5	1							3.956.944.253								
1	5	1	02.01						5.796.336								
1	5	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	1.799.952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	
1	5	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	973.392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	
1	5	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	2 Dokumen	12 Bulan	973.392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	5	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	1.024.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	
1	5	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	2 Dokumen	12 Bulan	1.024.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	
1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.258.255.000					
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya hak-hak ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	30 Orang/bulan	12 Bulan	3.171.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	
1	5	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya hak-hak ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	1969 Dokumen	12 Bulan	87.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	
1	5	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	5	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan barang milik daerah yang teratur dan terinventarisir	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	19 Laporan	12 Bulan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	
1	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20.050.400					
1	5	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	500 Dokumen	12 Bulan	50.04.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	
1	5	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	5 Orang	12 Bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	
1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								370.722.802					
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	12 Bulan	6.263.898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	7.287.172	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	
1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	12 Paket	12 Bulan	55.016.096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	
1 5 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	12 Paket	12 Bulan	50.941.268	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	
1 5 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	4 Dokumen	12 Bulan	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	
1 5 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	2.163.168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	30 Laporan	12 Bulan	247.049.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	-
1 5 1 02.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	201.06.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	-
1 5 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								69.075.877					
1 5 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	4 Unit	12 Bulan	19.669.777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	-
1 5 1 02.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	4 Unit	12 Bulan	49.406.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	-
1 5 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								117.066.088					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	5.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	
1 5 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	24 Laporan	12 Bulan	48.661.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	
1 5 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	60 Laporan	12 Bulan	63.074.688	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	
1 5 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103.977.750					
1 5 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bertambahnya usia dan manfaat barang milik daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	7 Unit	12 Bulan	68.146.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	
1 5 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Bertambahnya usia dan manfaat barang milik daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	1 Unit	12 Bulan	4.745.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Bertambahnya usia dan manfaat barang milik daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	32 Unit	12 Bulan	31.086.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 3	KEPEGAWAIAN								428.325.306					
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								428.325.306					
5 3 2 02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								70.875.136					
5 3 2 02.01 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase aplikasi layanan yang terupgrade	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Optimalnya pemenuhan kebutuhan pegawai dan informasi ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	30 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	74.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aplikasi layanan yang terupgrade	30 Persen	-
		Persentase pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN				100 Persen						Persentase pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN	100 Persen	
5 3 2 02.01 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase aplikasi layanan yang terupgrade	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Optimalnya pemenuhan kebutuhan pegawai dan informasi ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	30 Persen	1 Lembaga	12 Bulan	70.725.952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aplikasi layanan yang terupgrade	30 Persen	-
		Persentase pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN				100 Persen						Persentase pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN	100 Persen	
5 3 2 02.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase aplikasi layanan yang terupgrade	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Optimalnya pemenuhan kebutuhan pegawai dan informasi ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	30 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	74.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aplikasi layanan yang terupgrade	30 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN				100 Persen						Persentase pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN	100 Persen	
5 3 2 02.02	Mutasi dan Promosi ASN								98.944.646					
5 3 2 02.02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Optimalnya penempatan pegawai sesuai pendidikan dan keahlian	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	1 Laporan	12 Bulan	74.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu	100 Persen	-
		Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu				85 Persen						Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu	85 Persen	
		Persentase Pensiun tepat waktu				100 Persen						Persentase Pensiun tepat waktu	100 Persen	
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				70 Persen						Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	70 Persen	
5 3 2 02.02 3	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Optimalnya penempatan pegawai sesuai pendidikan dan keahlian	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	100 Persen	34 Dokumen	12 Bulan	98.870.054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu	100 Persen	-
		Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu				85 Persen						Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu	85 Persen	
		Persentase Pensiun tepat waktu				100 Persen						Persentase Pensiun tepat waktu	100 Persen	
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				70 Persen						Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	70 Persen	
5 3 2 02.03	Pengembangan Kompetensi ASN								237.881.400					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 3 2 02.03 2	Pengelolaan Assessment Center	Persentase peningkatan Pejabat eselon yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Tersedianya ASN yang berkompeten	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	1,7 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	01.04	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Pejabat eselon yang memiliki sertifikat kompetensi	1,7 Persen	-
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				18,5 Persen						Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,5 Persen	
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				383 Persen						Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	383 Persen	
5 3 2 02.03 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase peningkatan Pejabat eselon yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Tersedianya ASN yang berkompeten	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	1,7 Persen	4 Orang	12 Bulan	237.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Pejabat eselon yang memiliki sertifikat kompetensi	1,7 Persen	-
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				18,5 Persen						Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,5 Persen	
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				383 Persen						Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	383 Persen	
5 3 2 02.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								20.624.124					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 3 2 02.04 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Optimalnya kinerja dan kedisiplinan ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	20 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	50.04.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	20 Persen	
5 3 2 02.04 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Optimalnya kinerja dan kedisiplinan ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	20 Persen	100 Orang	12 Bulan	28	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	20 Persen	
5 3 2 02.04 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Optimalnya kinerja dan kedisiplinan ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	20 Persen	2 Laporan	12 Bulan	15.497.075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	20 Persen	
5 3 2 02.04 9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Optimalnya kinerja dan kedisiplinan ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	20 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	4.998.249	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	20 Persen	
5 3 2 02.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Optimalnya kinerja dan kedisiplinan ASN	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	20 Persen	1 Laporan	12 Bulan	50.04.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Nilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	20 Persen	
5 4			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						335.945.188					
5 4 2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						335.945.188					
5 4 2 02.01			Pengembangan Kompetensi Teknis						209.688.260					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	4	2	02.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan ASN yang telah mengikuti sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Optimalnya peningkatan kompetensi ASN melalui diklat	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	8 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	70.962.663	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan ASN yang telah mengikuti sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	8 Persen	-
5	4	2	02.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan ASN yang telah mengikuti sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Optimalnya peningkatan kompetensi ASN melalui diklat	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	8 Persen	40 Orang	12 Bulan	138.725.597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan ASN yang telah mengikuti sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	8 Persen	-
5	4	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								126.256.928				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
5	4	2	02.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase peningkatan ASN yang telah mengikuti sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Optimalnya pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Prajabatan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Mudik	8 Persen	2 Laporan	12 Bulan	126.256.928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ASN yang telah mengikuti sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	8 Persen	-
TOTAL										4.721.214.747								-

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.1.05.0.00.22.0000 INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 6.01.1.05.0.00.22.0000 INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	INSPEKTORAT DAERAH								5.163.988.000					6.305.583.590		
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.105.009.808					5.071.583.590		
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.161.122.000					3.550.602.980		
6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	29 Orang	100 Persen	3.071.882.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	3.450.602.980
										1 Tahun						
6	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	89.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	100.000.000
										1 Tahun						
										7 Orang						
6	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.055.944			13.480.610	
6	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	12.055.944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	13.480.610

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun									
			Tersedianya honor pengurus barang pengguna Perangkat Daerah				1 Tahun									
6	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					170.000.160				400.000.000			
6	1	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan APIP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	12 Orang	100 Persen	170.000.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	400.000.000
					Persentase Pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengawas			100 Persen	1 Tahun				Persentase Pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	100 Persen	
6	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					457.566.893					703.000.000		
6	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	4.271.946	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	6.000.000
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun						
6	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Paket	100 Persen	96.392.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	170.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun											
6	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	42.614.409	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	55.000.000
							Tersedianya Bahan Logistik Kantor				1 Tahun							
6	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	20.943.943	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	22.000.000
							Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				1 Tahun							
6	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	43.344.168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	50.000.000
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dan				0 Laporan							
							Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun							
							Tersedianya Makan Minum Rapat				1 Tahun							
6	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	250.000.027	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	400.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun									
6	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					69.930.000				100.000.000			
6	1	1	02.07	5 Pengadaan Mebel	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	21 Unit	100 Persen	69.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	100.000.000
						Tersedianya Mebel				1 Tahun						
6	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140.034.402		172.500.000		
6	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	2.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	2.500.000
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun						
6	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Laporan	100 Persen	55.198.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	80.000.000
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun						
6	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	82.330.632	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	90.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
			Tersedianya Jasa Keamanan Kantor				1 Orang									
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun									
			Tersedianya Jasa tenaga Kebersihan				2 Orang									
			Tersedianya jasa tenaga Supir				1 Orang									
6	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					94.300.409				132.000.000			
6	1	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	7 Unit	100 Persen	69.062.968	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	65.000.000
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun						
6	1	1	02.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	35 Unit	100 Persen	16.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	17.000.000
						Tersedianya Biaya pemeliharaan Peralatan Kantor				1 Tahun						

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
6	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Unit	100 Persen	8.387.441	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	50.000.000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												1.165.000.000
6	1	2	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal												895.000.000
6	1	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	135.671.868	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	150.000.000
6	1	2	02.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	268.341.319	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Terlaksanakan Audit Kinerja dan Keuangan pengelolaan Dana BOS				1 Laporan										
			Terlaksananya Audit Kinerja dan Keuangan pada Perangkat Daerah				1 Laporan										
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Tahun										
6	1	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	48.746.294	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	70.000.000
							Terlaksananya Review penyerapan anggaran APBD, pengadaan barang jasa, peningkatan produk dalam negeri dan dana desa				1 Laporan						
							Terlaksananya Reviu DAK Fisik				1 Laporan						
							Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli				1 Tahun						
							Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli				1 Laporan						
							Terlaksananya Reviu LPPD				1 Laporan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
			Terlaksananya Reviu RKPD				1 Laporan											
6	1	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	34.337.184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	50.000.000
							Terlaksananya Reviu atas P-RKA Tahun 2022 dan RKA Tahun 2023				2 Laporan							
							Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli				1 Laporan							
							Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli				1 Tahun							
6	1	2	02.01	5	Pengawasan Desa	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	98 Laporan	100 Persen	133.709.314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	150.000.000
							Terlaksananya Pengawasan Desa				98 Desa							
6	1	2	02.01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kesepakatan	100 Persen	45.039.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	55.000.000
							Terlaksananya kegiatan Sapu bersih Pungutan Liar				1 Laporan							
							Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal				1 Tahun							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
6	1	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	117.758.342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	120.000.000
							Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Tahun							
							Terlaksananya Pemantauan, monitoring Hasil Pemeriksaan APIP				1 Tahun							
							Terlaksananya Pemantauan Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan BPK				1 Tahun							
							Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Kota Gunungsitoli				1 Tahun							
6	1	2	02.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								233.177.908					270.000.000
6	1	2	02.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	44.667.664	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
			Terlaksananya penanganan penyelesaian Kerugian Daerah non bendahara				2 Laporan											
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah				1 Tahun											
6	1	2	02.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat- Persentase Penyelengaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	188.510.244	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat- Persentase Penyelengaraan Pengawasan	100 Persen	220.000.000	
							Terlaksananya Audit Kinerja dan keuangan Dengan Tujuan Tertentu pada Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah				1 Laporan							
							Terlaksananya pemantauan atas audit kinerja dan tujuan tertentu pada Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah atas Laporan Pengaduan masyarakat				1 Laporan							
							Terlaksananya pembahasan oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat				1 Laporan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
			Terlaksananya Pemeriksaan Kas Opname Perangkat Daerah				1 Laporan										
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Tahun										
			Terlaksananya Verifikasi Serah terima Jabatan				1 Laporan										
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						42.196.243				69.000.000				
6	1	3	02.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					21.521.035				29.000.000				
6	1	3	02.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat-Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Rekomendasi	100 Persen	18.139.531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	25.000.000
							Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				1 Tahun						
6	1	3	02.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat-Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100 Persen	1 Rekomendasi	100 Persen	3.381.504	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat-Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	4.000.000
							Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				1 Tahun						
6	1	3	02.02		Pendampingan dan Asistensi								20.675.208				40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
6	1	3	02.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat-Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	34 Perangkat Daerah	100 Persen	20.675.208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat-Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	40.000.000
							Terlaksananya Pendampingan , Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											
TOTAL														5.163.988.000		6.305.583.590		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.24.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI

Sub Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.24.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7															
7	1									6.234.906.903					6.169.527.379
7	1	1								5.965.866.171					5.929.723.860
7	1	1	02.02							5.485.227.000					5.485.227.000
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 orang/bulan	1 Tahun	5.234.907.000		Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum 100,00 Persen 5.234.907.000
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 dokumen	1 Tahun	250.320.000		Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum 100,00 Persen 250.320.000
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								39.000.000		39.000.000
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 laporan	1 Tahun	39.000.000		Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum 100,00 Persen 39.000.000
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								213.760.911		177.618.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 tahun/jenis	1 Tahun	2.052.960			Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	2.052.960
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100,00 Persen	1 Paket/Tahun	1 Tahun	36.142.311			Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100,00 Persen	1 tahun/paket	1 Tahun	13.210.400			Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	13.210.400
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Dokumen/Media	1 Tahun	6.000.000			Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	6.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100,00 Persen	4 Laporan	1 Tahun	39.347.280			Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	39.347.280
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 laporan/tahun	1 Tahun	117.007.960			Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	117.007.960
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								145.517.260					145.517.260
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan/Jenis	1 Tahun	3.650.000			Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	3.650.000
		Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum				100,00 Persen						Kecamatan Gunungsitoli-Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target			
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	1 Tahun	45.023.900		Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	45.023.900
						Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum				100,00 Persen					Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	1 Tahun	96.843.360		Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	96.843.360
						Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum				100,00 Persen					Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								82.361.000				82.361.000
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bngunan Lainnya		100,00 Persen	5 Unit	1 Tahun	41.700.000		Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	41.700.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bngunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	36 Unit	1 Tahun	13.985.000			Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	13.985.000
7 1 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bngunan Lainnya	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Unit	1 Tahun	26.676.000			Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	26.676.000
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								2.392.740					2.392.740
7 1 2 02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2.392.740					2.392.740
7 1 2 02.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah yang didelegasikan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Laporan	1 Tahun	2.392.740			Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah yang didelegasikan di Kecamatan	100,00 Persen	2.392.740
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								174.290.592					174.290.592
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								174.290.592					174.290.592

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 3 02.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Dokumen	2 Kegiatan	6.290.592			Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100,00 Persen	6.290.592
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100,00 Persen	3 Kelurahan	2 Kegiatan	168.000.000			Kecamatan Gunungsitoli- Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100,00 Persen	168.000.000
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								-					-
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								-					-
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional		100,00 Persen	1 Kegiatan	1 Tahun	-			Kecamatan Gunungsitoli- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 5 02.01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	-			Kecamatan Gunungsitoli- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00 Persen	-
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								92.357.400					63.120.187
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								92.357.400					63.120.187
7 1 6 02.01 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Semua Kelurahan	100,00 Persen	29 Dokumen	2 Kegiatan	20.337.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Gunungsitoli- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	20.337.447
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7 1 6 02.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100,00 Persen	29 Dokumen/ Desa	2 Kegiatan	20.182.880			Kecamatan Gunungsitoli- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	20.182.880

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 6 02.01 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase realisasi APBDes	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan	Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100,00 Persen	1 Kegiatan	2 Kegiatan	20.067.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	22.599.860
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gunungsitoli- Persentase realisasi APBDes	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang di fasilitasi	Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100,00 Persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	31.770.080			Kecamatan Gunungsitoli- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	-
TOTAL									6.234.906.903					6.169.527.379

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.25.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI

Sub Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.25.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	1									2.735.406.982					2.747.500.000			
7	1	1								2.624.046.902					2.625.500.000			
7	1	1	02.02							2.153.589.000					2.355.000.000			
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	24 Orang/bulan	100 Persen	2.116.989.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	2.300.000.000
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	27 Dokumen	100 Persen	36.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	55.000.000
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										12.000.000			12.000.000
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Laporan	100 Persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	12.000.000
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										185.444.910			84.500.000
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	2.822.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	4.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	4.929.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	6.500.000
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	29.826.810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	32.000.000
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	18.214.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	20.000.000
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	12 Laporan	100 Persen	20.664.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	22.000.000
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	509 Laporan	100 Persen	108.988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								21.949.904					-
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	11 Unit	11 Unit	21.949.904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								98.146.088					8.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	12 Laporan	100 Persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	24 Laporan	100 Persen	18.671.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Laporan	100 Persen	77.474.688	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	8.000.000
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								152.917.000					166.000.000
7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	6 Unit	100 Persen	56.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	60.000.000
7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	13 Unit	100 Persen	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	6.000.000
7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Unit	100 Persen	91.142.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								32.326.160				39.000.000	
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								32.326.160				39.000.000	
7 1 5 02.01 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	50 Orang	100 Persen	9.954.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00 Persen	12.000.000
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	300 Orang	100 Persen	13.754.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00 Persen	15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 5 02.01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Dokumen	100 Persen	8.617.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00 Persen	12.000.000
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								79.033.920					83.000.000
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								79.033.920					83.000.000
7 1 6 02.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	26 Dokumen	100 Persen	7.073.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	8.500.000
7 1 6 02.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	78 Dokumen	100 Persen	30.434.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	32.000.000
7 1 6 02.01 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	15.782.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	16.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Dokumen	100 Persen	25.742.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Idanoi- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	26.000.000
TOTAL									2.735.406.982					2.747.500.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.26.00 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.26.00 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7	1									2.429.754.760					2.896.076.730		
7	1	1								2.388.682.840					2.737.751.610		
7	1	1	02.01							7.170.080					3.875.000		
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Kinerja OPD (LKj, LPPD, LKPJ)	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	3 Laporan	100 Persen	7.170.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	3.875.000
7	1	1	02.02							2.235.030.000					2.346.750.000		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Tahun	100 Persen	2.235.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	2.346.750.000
7	1	1	02.03							-					12.053.280		
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	12.053.280
7	1	1	02.06							-					156.600.000		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Jenis	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	2.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera- ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket											
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Paket	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	3.600.000
							Tersedianya Peralatan rumah tangga				10 Jenis							
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	30 Jenis	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	25.000.000
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Tahun	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	17.000.000
							Tersedianya biaya fotocopy dan Penggandaan surat - surat dinas kantor				1 Tahun							
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Dokumen	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	2.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				2 Jenis											
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis makanan dan minuman	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Jenis	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	16.000.000
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan							
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Laporan	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	90.000.000
							Jumlah OH perjalanan dinas dalam daerah				450 OH							
							Jumlah oh perjalanan dinas luar daerah				7 OH							
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10.376.344					15.000.000
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Jenis mebel	Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Jenis	100 Persen	10.376.344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit							
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan mesin	Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	5 Jenis	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit									
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.356.416				104.700.000			
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Jenis	100 Persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	2.300.000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan						
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	2 Jenis	100 Persen	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	22.000.000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan						
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	48 OB	100 Persen	58.156.416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	80.400.000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan						
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								62.750.000			98.773.330	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	6 Unit	100 Persen	60.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	83.773.280
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							
7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Unit	100 Persen	1.830.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	15.000.000
7 1 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Unit	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	50
			Luas pemeliharaan rutin gedung kantor dan bangunan				60 M2							
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								6.726.000					82.500.000
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								6.726.000					82.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Kegiatan	100 Persen	4.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00 Persen	65.000.000
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Orang	100 Persen	1.896.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00 Persen	17.500.000
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								34.345.920					75.825.120
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								34.345.920					75.825.120
7 1 6 02.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Dokumen	100 Persen	1.481.760			Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	18.325.120
			Jumlah pengelolaan keuangan desa dan aset desa yang difasilitasi				10 Desa							
7 1 6 02.01 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Dokumen	100 Persen	6.822.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan				50 orang										
7	1	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase realisasi APBDes	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 dokumen	100 Persen	13.094.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	17.500.000
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen						
7	1	6	02.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	0 Dokumen	100 Persen	12.947.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Gunungsitoli Utara- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	30.000.000
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				3 lembaga						
TOTAL													2.429.754.760				2.896.076.730

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.27.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO''OA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.27.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO''OA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	1									2.203.805.793								
7	1	1								2.091.292.822								
7	1	1	02.01							9.282.591								
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gunungsitoli Alo''oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah waktu pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 tahun	1 Tahun	9.282.591	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo''oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.685.716.000					
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gunungsitoli Alo''oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 tahun	1 Tahun	1.651.516.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo''oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Alo''oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah orang Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 Persen	5 orang	1 Tahun	34.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo''oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Alo''oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah waktu Penatausaha an barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan		100,00 Persen	1 tahun	1 Tahun	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo''oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								159.161.325					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	4 jenis	100 Persen	2.513.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Persentase realisasi administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	40 jenis	100 Persen	22.613.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	3 jenis	100 Persen	18.337.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase realisasi administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	5 jenis	100 Persen	31.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 tahun	100 Persen	84.617.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								33.947.086					
7 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Pengadaan Mebel	Jumlah waktu pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	3 jenis	1 Tahun		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	3 jenis	1 Tahun	33.947.086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								106.311.360					
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	2 jenis	1 Tahun	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	1 tahun	1 Tahun	5.868.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	3 orang	1 Tahun	96.843.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								84.874.460					
7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah unit kendaraan dinas dalam keadaan baik	Jumlah waktu pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	4 unit	1 Tahun	49.021.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	3 jenis	1 Tahun	10.489.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
7 1 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah waktu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 Persen	1 tahun	1 Tahun	25.363.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								8.270.780					-
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								8.270.780					-
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase realisasi Kegiatan Pemberdayaan	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 kegiatan	100 Persen	8.270.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo""oa- Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100,00 Persen	-
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								-					-
7 1 4 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								-					-
7 1 4 02.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								-					-
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								67.371.005					-
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								67.371.005					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 5 02.01 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase realisasi kegiatan		100,00 Persen	1 kegiatan	100 Persen	61.779.144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00 Persen	
7 1 5 02.01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase realisasi kegiatan		100,00 Persen	1 kegiatan	100 Persen	5.591.861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00 Persen	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								36.871.186					
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								36.871.186					
7 1 6 02.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Kegiatan		100,00 Persen	1 kegiatan	1 Tahun	6.181.426	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	
7 1 6 02.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase realisasi APBDes	Persentase realisasi APBDes	Persentase Realisasi Kegiatan		100,00 Persen	90 persen	1 Tahun	8.736.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	
7 1 6 02.01 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase realisasi APBDes	Persentase desa yang menyelenggarakan Musrenbangdes	Persentase Realisasi Kegiatan		100,00 Persen	100 persen	1 Tahun	12.722.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Waktu Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Realisasi Kegiatan		100,00 Persen	1 tahun	1 Tahun	9.230.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Alo"oa- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	-
TOTAL									2.203.805.793					-

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.28.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.28.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7	1									2.325.348.946					10.500.000		
7	1	1								2.258.690.025					-		
7	1	1	02.02							1.865.549.000					-		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1.825.349.000		Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	tersedianya honor penatausahaan keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	40.200.000		Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.067.200				-
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya Biaya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tepelihara barang Milik daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	12.067.200		Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								169.262.550				-
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	2.744.000		Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	3.867.990			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	21.607.600			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	18.883.760			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Bertambahnya Wawasan dan Informasi Terhadap Aparatur	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1.800.000			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	10.735.200			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 Persen		1 Tahun	109.624.000			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								61.349.027					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya Biaya Pengadaan Mebel	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kantor		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	21.704.800			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya Biaya Peralatan dan mesin lainnya	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kantor		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	39.644.227			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93.295.088					
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas kantor	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	3.400.000			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kantor	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	12.420.400			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kantor	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	77.474.688			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.167.160					
7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas dan Jabatan	Tepelihara barang Milik daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	48.570.000			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tepelihar barang Milik daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	4.650.000			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Tepelihar barang Milik daerah		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	3.947.160			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								21.151.160					10.500.000
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								21.151.160					10.500.000
7 1 5 02.01 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Kegiatan memperingati Hari Besar Nasional (HUT KEMERDEKAA N RI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 persen	1 Kali	1 Tahun	6.498.640			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 persen	1 Kali	1 Tahun	4.161.600			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	
7 1 5 02.01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	1 Tahun	10.490.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	10.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								45.507.761					
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								45.507.761					
7 1 6 02.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase realisasi APBDes	tersedianya biaya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Lancarnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	16.864.720			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	
7 1 6 02.01 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase realisasi APBDes	Terlaksananya rapat koordinasi antar kepala desa dan kepala unit kerja diwilayah kecamatan gunungsitoli selatan	Lancarnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	-			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	
7 1 6 02.01 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase realisasi APBDes	Terlaksananya musrenbang kecamatan	Lancarnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100,00 Persen	1 Kali	1 Tahun	12.381.681			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase realisasi APBDes	Terlaksananya fasilitasi pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan di tingkat Kecamatan	Lancarnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100,00 Persen	1 Tahun	1 Tahun	16.261.360			Kecamatan Gunungsitoli Selatan- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	
TOTAL									2.325.348.946					10.500.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.29.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.05.0.00.29.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	1									2.405.403.713					2.187.900.000			
7	1	1								2.324.195.873					2.012.900.000			
7	1	1	02.02							1.939.604.000					1.553.400.000			
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Tahun	1 tahun	1.905.404.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	1.500.000.000
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan							
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 tahun	34.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 Persen	53.400.000
							Jumlah Orang Yang Menerima Honorarium Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD				3 Orang							
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000					18.000.000
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	1 tahun	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	100 persen	18.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Orang yang Menerima Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Orang										
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					151.643.293					173.500.000			
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	4 Jenis	1 tahun	2.666.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	100 persen	3.500.000
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket						
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	12 Jenis	1 tahun	4.113.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	100 persen	10.000.000
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket						
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	6 jenis	1 tahun	23.864.466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	100 persen	40.000.000
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	Jumlah Lembar Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	98431 Lembar	1 tahun	30.592.355	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	100 persen	40.000.000
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket							
7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	1 tahun	10.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	100 persen	10.000.000
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	10 Laporan	1 tahun	80.326.322	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	100 persen	70.000.000
7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								67.201.620					55.000.000
7 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	1 paket	1 tahun	36.763.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	100 persen	25.000.000
			Jumlah Unit Mebel yang disediakan				5 Unit							
7 1 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	6 Unit	1 tahun	30.438.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admnsitrasi Umum	100 persen	30.000.000
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								78.876.960					98.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admistrasi Umum	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	1 Jenis	1 tahun	1.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admistrasi Umum	100 persen	3.000.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan							
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admistrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	3 Laporan	1 tahun	19.576.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admistrasi Umum	100 persen	25.000.000
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admistrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	3 Laporan	1 tahun	57.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Admistrasi Umum	100 persen	70.000.000
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								74.870.000					115.000.000
7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	3 Unit	1 tahun	47.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	50.000.000
7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	7 Unit	1 tahun	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	15.000.000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	1 tahun	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	50.000.000
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								7.131.120					15.000.000
7 1 2 02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								7.131.120					15.000.000
7 1 2 02.04 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Urusan Pemerintahan Daerah yang didelegasikan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	9 Dokumen	1 tahun	7.131.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Urusan Pemerintahan Daerah yang didelegasikan di Kecamatan	100 persen	15.000.000
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								31.569.440					75.000.000
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								31.569.440					75.000.000
7 1 5 02.01 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	60 Orang	1 tahun	13.228.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	200 Orang	1 tahun	12.211.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	25.000.000
7 1 5 02.01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	1 tahun	6.129.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	10.000.000
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								42.507.280					85.000.000
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								42.507.280					85.000.000
7 1 6 02.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100,00 Persen	9 Dokumen	1 tahun	11.187.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	15.000.000
7 1 6 02.01 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100,00 Persen	1 Dokumen	1 tahun	12.542.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase realisasi APBDes	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Semua Kelurahan	100,00 Persen	4 Dokumen	1 tahun	18.776.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Gunungsitoli Barat- Persentase realisasi APBDes	100,00 Persen	50.000.000
TOTAL									2.405.403.713					2.187.900.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.32.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.32.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								5.746.176.301						
8 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.613.960.728						
8 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.789.128.000						
8 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	24 Orang/bulan	100 Persen	2.735.968.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
8 1 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	53.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
8 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000						
8 1 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
8 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								74.574.280						
8 1 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Orang	100 Persen	29.574.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 1 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Orang	100 Persen	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	-
8 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								281.827.348					
8 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	1 Paket	100 Persen	4.912.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	-
8 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	20 Paket	100 Persen	34.454.580	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	-
8 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	3 Paket	100 Persen	24.076.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	-
8 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	-
8 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	2.797.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	-
8 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Laporan	100 Persen	213.786.788	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
8 1 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	5 Unit	5 Unit	158.040.948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
8 1 1 02.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	5 Unit	5 Unit	78.008.136	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
8 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
8 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
8 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	70.416.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
8 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	64.906.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
8 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	100 Persen	43.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	
8 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	100 Persen	20.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	
8 1 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	2 Unit	100 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	
8 1 2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								276.729.229					
8 1 2 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								276.729.229					
8 1 2 02.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terwujudnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	300 Orang	100 Persen	276.729.229	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								878.910.407					
8 1 3 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								878.910.407					
8 1 3 02.01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Terwujudnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	864.632.071	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 1 3 02.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Orang	100 Persen	14.278.336	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								521.142.220					
8 1 4 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								521.142.220					
8 1 4 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Perentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Cakupan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	0 Orang	100 Persen	521.142.220	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								231.841.549					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 1 5 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								231.841.549					
8 1 5 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	300 Orang	100 Persen	231.841.549	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 Persen	
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								223.592.168					
8 1 6 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								223.592.168					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
81602.014	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli, Dahana Tabaloho	100 Persen	50 Orang	100 Persen	64.687.712	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	-
81602.016	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	158.904.456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	-
TOTAL									5.746.176.301					-

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Perangkat Daerah dan antar PD, tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat Kota.

6.1 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

Capaian Indikator Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli berdasarkan urusan bidang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

- Program Pengelolaan Pendidikan;

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Target Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Indeks Pendidikan	Indeks	79,21
2	Angka Rata Rata Lama sekolah	Tahun	8,84
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,80
4	APM SD	Persen	93,03
5	APM SMP	Persen	83,51

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
6	Rasio Ruang Kelas kategori baik SD	Persen	84,13
7	Rasio Ruang Kelas kategori baik SMP	Persen	69,95
8	Nilai rata-rata UN SD	Persen	83,14
9	Nilai rata-rata UN SMP	Persen	69,38
10	APM PAUD	Persen	100
11	APM Pendidikan Kesetaraan	Persen	100

2. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

- 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.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Target Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,82
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	194,00
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	13,25
4	Angka Kematian Balita (AKABa)	Per 1.000 Balita	2,68
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	5,47
6	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,17
7	Persentase Faskes (Puskesmas, RS) Terakreditasi	%	100
8	Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	31,48
9	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	50,00
10	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	0,35
11	Rasio paramedis per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	4,01

3. Pelayanan Dasar Bidang Sosial

- Program Pemberdayaan Sosial;
- Program Rehabilitasi Sosial;
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- Program Penanganan Bencana;
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3
Target Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase	46,92
2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan	Persentase	45,00
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase	50,00
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase	40,00

4. Ekonomi Bidang Perdagangan

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.4
Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Perdagangan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[5]
1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Persentase	3,18
2	Distribusi persentase lapangan usaha perdagangan dalam PDRB	Persentase	26,60

5. Ekonomi Bidang Pariwisata

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- Program Pemasaran Pariwisata;
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.5
Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Pariwisata

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Persentase	4,22
2	Jumlah kunjungan wisata	Orang	23.153
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDBRB lapangan usaha pariwisata (penyediaan akomodasi makan dan minum)	Persen	4,71

6. Ekonomi Bidang Pertanian

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 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;

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.6
Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Pertanian

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[5]
1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	15,12
2	Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi	Ton/Ha	5,3
3	Peningkatan Populasi Tanaman Hortikultura Tahunan	Batang	2.777
4	Peningkatan produksi Tanaman Hortikultura Semusim	Ton	234
5	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	1.985
6	Persentase Peningkatan Populasi ternak	Ekor	264.983
7	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani	Persentase	10,14
8	Cakupan peningkatan kelas kelompok tani lanjut dan madya	Persen	14,50

7. Ekonomi Bidang Perikanan

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.7
Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Perikanan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[5]
1	Rata-rata Nilai Tukar Nelayan	Persentase	100,00
2	Rata -rata Nilai Tukar Pembudidaya	Persentase	96,50
3	Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase	14,34
4	Kelompok usaha perikanan yang berkualitas	Persentase	8,48

8. Ekonomi Bidang Perindustrian

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP 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 Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.8
Target Capaian Kinerja Ekonomi Bidang Perindustrian

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Perindustrian (Industri Pengolahan)	Persentase	1,87
2	Persentase pertumbuhan usaha mikro dan kecil	Persentase	3,00
3	Persentase lapangan usaha industri pengolahan dalam PDRB berdasarkan harga berlaku	Persentase	44,00

9. Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- Program Penataan Bangunan Gedung;
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
- Program Penyelenggaraan Jalan;
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.9
Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Persentase Jalan Mantap	Persentase	67,03
2	Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi	Persentase	40,20
3	Persentase jalan kondisi baik	Persentase	32,68
4	Persentase Penduduk yang mengakses air minum (perpipaan dan bukan perpipaan)	Persentase	36,36
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persentase	95,36
6	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase	78,00
7	Persentase ruang terbuka hijau/ publik yang tertata	Persentase	43,02
8	Persentase penduduk mengakses sanitasi layak	Persentase	35,30

10. Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Program Penataan Bangunan Gedung;
- Program Pengembangan Perumahan;
- Program Kawasan Permukiman;
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.10
Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	82,35
2	Persentase kawasan non kumuh perkotaan	Persentase	98,88

11. Infrastruktur Bidang Lingkungan Hidup

- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 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 Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- Program Pengelolaan Persampahan.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.11
Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,58

12. Infrastruktur Bidang Perhubungan

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- Program Pengelolaan Pelayaran.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.12
Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Perhubungan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Persentase	50,00

13. Infrastruktur Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

- Program Penanggulangan Bencana;

Tabel 6.13
Target Capaian Kinerja Infrastruktur Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Persentase bencana yang tertangani	Persentase	100,00

14. Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kantrantibmas

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.14
Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kantrantibmas

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[5]
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase	72,87
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	67,65
3	Tingkat Keamanan	Persentase	72,24
4	Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA	Persentase	98,78
5	Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS	Persentase	31,93

15. Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- Program Promosi Penanaman Modal;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.15
Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Nilai realisasi investasi	Miliar	1
2	Jumlah Investor	Investor	1
3	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	Persentase	81

16. Tata Kelola Pemerintahan Fungsi Pengawasan

- Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.16
Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Fungsi Pengawasan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Rata-rata Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase	62

17. Tata Kelola Pemerintahan Fungsi Keuangan

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.17
Target Capaian Kinerja Tata Kelola Fungsi Keuangan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[5]
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	55

18. Tata Kelola Pemerintahan Fungsi Kepegawaian

- Program Kepegawaian Daerah;
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.18
Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Fungsi Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	57,00

19. Tata Kelola Bidang Pemerintahan Umum

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- Program Aplikasi Informatika;
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Program Perekonomian dan Pembangunan;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.19
Target Capaian Kinerja Tata Kelola Bidang Pemerintahan Umum

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Persentase	83,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	56,25
3	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,24
4	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Setda)	Persentase	Tinggi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda)	Indeks	80,00
6	Nilai SAKIP	Indeks	B
7	Persentase Potensi Gangguan / konflik sosial yang tertangani	Persentase	100

20. Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kependudukan

- Program Pendaftaran Penduduk;
- Program Pencatatan Sipil;
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan,

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.20
Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kependudukan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase	91,89
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persentase	91,89
3	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	Persentase	99,20
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Kia)	Persentase	97,50
5	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	50,00
6	Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	Persentase cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	100,00
7	Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	Persentase yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	96,50
8	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat	Persentase yang dilaporkan diberikan akta perceraian	100,00
9	Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	Persentase kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100,00
10	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persentase	100,00

21. Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.21
Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6114

22. Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- Program Perlindungan Perempuan;
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- Program Perlindungan Khusus Anak;
- Program Pengendalian Penduduk;
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

Dengan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.22
Target Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,46

6.2 Indikator Makro Pembangunan Kota Gunungsitoli

Indikator makro Pembangunan Kota Gunungsitoli merupakan parameter pencapaian pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Adapun yang menjadi Indikator Makro Kota Gunungsitoli yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB perkapita, Gini Ratio dan Inflasi. Target pencapaian indikator makro pembangunan Kota Gunungsitoli dapat diketahui melalui publikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli, berikut disajikan data hasil capaian indikator makro serta target sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 6.23
Indikator Makro Pembangunan Kota Gunungsitoli
Evaluasi (2019-2020) dan Target Kinerja (2022-2023)

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	EVALUASI		TARGET KINERJA	
			2019	2020	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,30	69,31	70,11	70,51
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	6,05	0,38	6,01	6,02
3	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,32	0,31	0,30
4	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	16,23	16,41	15,21	14,01
5	Laju Inflasi	Persentase	2,58	5,32	4,28	3,76
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	CC	B
7	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	61,35	57,36	64,88	69,78
8	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Persentase	56,19	56,63	59,29	60,62
9	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000	8.058	7.980	8.488,50	8.742,75
10	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Rp.000	38.714,26	40.174,40	45.612,36	48.331,34

6.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Gunungsitoli Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (impact) daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Gunungsitoli Tahun 2023 sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 6.24
Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli
Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	EVALUASI (TAHUN)		TARGET KINERJA RPJMD (TAHUN)						TARGET AKHIR RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,30	69,31	69,71	70,11	70,51	70,91	71,31	71,71	71,71
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	6,05	0,38	1,00	6,01	6,02	6,03	6,04	6,05	6,05
3	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29
4	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	16,23	16,41	16,41	15,21	14,01	12,81	11,61	10,41	10,41
5	Laju Inflasi	Persentase	2,58	5,32	4,80	4,28	3,76	3,24	2,72	2,20	2,20
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
7	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	0	0	59,97	64,88	69,78	74,68	79,59	81,72	81,72
8	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Persentase	*	56,63	57,96	59,29	60,62	61,95	63,28	64,61	64,61

6.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Gunungsitoli Tahun 2023

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci Kota Gunungsitoli terdiri dari Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, berikut data Indikator Kinerja Kunci sebagaimana termuat dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2021-2026 :

Tabel 6.25
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Evaluasi (Tahun)								TARGET AKHIR RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ASPEK PELAYANAN UMUM										
1)	Urusan Pendidikan	Indeks									
1	Indeks Pendidikan	Tahun		78,70	76,44	77,83	79,21	80,60	81,99	83,37	83,37
2	Angka Rata Rata Lama sekolah	Tahun		8,61	8,64	8,74	8,84	8,94	9,04	9,14	9,14
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun		13,74	13,76	13,78	13,80	13,82	13,84	13,86	13,86
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persentase		87,54	89,37	91,20	93,03	94,86	96,69	98,52	98,52
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persentase		80,25	79,63	81,57	83,51	85,46	87,40	89,35	89,35
6	Rasio Ruang Kelas kategori baik SD	Persentase		84,13	83,93	84,03	84,13	84,23	84,33	84,43	84,43
7	Rasio Ruang Kelas kategori baik SMP	Persentase		69,95	68,95	69,45	69,95	70,45	70,95	71,45	71,45
8	Nilai Rata-Rata UN SD	Persentase		79,33	79,73	81,44	83,14	84,84	86,55	88,25	88,25
9	Nilai Rata-Rata UN SMP	Persentase		80,22	63,74	66,56	69,38	72,20	75,03	77,85	77,85
10	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Persentase		41,91	100	100	100	100	100	100	100
11	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kesetaraan	Persentase		0,83	100	100	100	100	100	100	100
2)	Urusan Kesehatan										
12	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,02	71,19	71,40	71,61	71,82	72,03	72,24	72,45	72,45
13	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH		229,20	229,20	205,00	194,00	183,00	180,00	180,00	180,00
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH		13,75	13,75	13,50	13,25	13,00	12,75	12,75	12,75
15	Angka Kematian Balita (AKABa)	Per 1,000 Balita		2,74	2,74	2,70	2,68	2,66	2,64	2,64	2,64

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Evaluasi (Tahun)								TARGET AKHIR RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase		5,53	5,53	5,50	5,47	5,43	5,40	5,40	5,40
17	Indeks keluarga sehat (IKS)	Indeks		0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20
18	Persentase Faskes (Puskesmas, RS) Terakreditasi	Persentase		100	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persentase		28,34	29,39	30,43	31,48	32,53	33,57	34,62	34,62
20	Persentase Tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persentase		44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	56,00
21	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 pddk		0,30	0,30	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,40
22	Rasio paramedis per satuan penduduk	Per 1.000 pddk		3,94	3,94	3,98	4,01	4,05	4,09	4,12	4,12
3)	Urusan Pekerjaan Umum										
5	Persentase Jalan Mantap	Persentase	62,94	63,04	64,37	65,70	67,03	68,36	69,69	71,02	71,02
6	Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi	Persentase	34,66	36,21	37,54	38,87	40,20	41,53	42,86	44,19	44,19
7	Persentase jalan kondisi baik	Persentase	25,79	31,54	31,92	32,30	32,68	33,06	33,44	33,82	33,82
8	Persentase Penduduk yang mengakses air minum	Persentase	32,73	32,37	33,70	35,03	36,36	37,69	39,02	40,35	40,35
9	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persentase	89,45	93,92	94,90	95,13	95,36	95,59	95,82	96,05	96,05
10	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase	69,64	73,86	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00
11	Persentase ruang terbuka hijau/ publik yang tertata	Persentase	17,93	38,25	42,45	42,68	43,02	43,17	43,23	43,24	43,24
4)	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
12	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	78,05	78,36	79,69	81,02	82,35	83,68	85,01	86,34	86,34
13	Persentase kawasan non kumuh perkotaan	Persentase	98,44	98,49	98,62	98,75	98,88	99,01	99,14	99,27	99,27
14	Persentase Penduduk Mengakses Sanitasi Layak	Persentase	30,33	31,31	32,64	33,97	35,30	36,63	37,96	39,29	39,29
5)	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Evaluasi (Tahun)								TARGET AKHIR RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Persentase bencana yang tertangani	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase	*	66,87	68,87	70,87	72,87	74,87	76,87	78,87	78,87
17	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persentase	97,95	75	80	80	80	85	90	95	95
18	Angka Kriminalitas	Kasus	354	552	*	*	*	*	*	*	*
6)	Urusan Sosial										
19	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial yang tertangani	Persentase	80,77	86,16	86,16	89,66	93,16	96,66	100,00	100,00	100,00
7)	Urusan Tenaga Kerja										
20	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	5,39	5,94	5,92	5,90	5,88	5,86	5,84	5,82	5,82
8)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,25	89,31	89,36	89,41	89,46	89,51	89,56	89,61	89,61
19)	Urusan Lingkungan Hidup										
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	43,62	53,83	54,08	54,33	54,58	54,83	55,08	55,33	55,33
10)	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
23	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase	*	69,46	69,46	89,79	91,34	92,25	93,77	94,67	94,67
11)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
24	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5740	0,5850	0,5938	0,6026	0,6114	0,6202	0,6290	0,6378	0,6378
12)	Urusan Perhubungan										
25	Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan	Persentase	*	23	23	25	50	65	80	95	95
13)	Urusan Komunikasi dan Informatika										
26	Nilai Indeks Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,98	1,98	1,80	2,02	2,24	2,46	2,68	2,90	2,90

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Evaluasi (Tahun)								TARGET AKHIR RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14)	Urusan Penanaman Modal										
27	Nilai investasi	Miliar	4,85	15,49	16	17	18	19	20	21	21
28	Jumlah Investor	Investor	6	4	4	5	6	7	8	9	39
15)	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										
29	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	*	88,24	88,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Jumlah Prestasi Olahraga	Persentase	*	*	5	5	6	7	8	9	9
16)	Urusan Kebudayaan										
31	Persentase Warisan Budaya Benda dan tak benda yang telah diregistrasi	Persentase	*	*	*	18,05	19,11	20,17	21,23	23,25	23,25
	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	6	1	2	2	2	2	2	2	2
17)	Urusan Perpustakaan										
32	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	*	*	2,15	2,27	2,39	2,51	2,63	2,75	2,75
33	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	*	*	10,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	42,00
18)	Urusan Kearsipan										
34	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional		*	*	50,00	50,00	55,00	57,50	60,00	62,50	62,50
19)	Urusan Kelautan dan Perikanan										
35	Rata-rata Nilai Tukar Nelayan	Persentase	*	98,00	98,00	99,00	100,00	101,00	101,50	102,00	102,00
36	Rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya	Persentase	*	92,80	92,80	95,00	96,50	97,50	98,00	99,00	99,00
20)	Urusan Pariwisata										
37	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Persentase	3,95	4,16	4,18	4,20	4,22	4,24	4,26	4,28	4,28
21)	Urusan Pertanian										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Evaluasi (Tahun)								TARGET AKHIR RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	14,60	14,97	15,02	15,07	15,12	15,17	15,22	15,27	15,27
22)	Usuran Perdagangan										
39	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Persentase	25,49	26,54	26,87	27,20	27,53	27,86	28,19	28,52	28,52
23)	Usuran Perindustrian										
40	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Perindustrian (Industri Pengolahan)	Persentase	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
24)	Sekretariat Daerah										
41	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Setda)	Persentase	*	Tinggi							
42	Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda)	Indeks	*	*	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
43	Nilai SAKIP	Indeks	*	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
25)	Sekretariat DPRD										
44	Persentase Kepuasan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen		90	90	90	90	90	90	90	90
26)	Unsur Penunjang Perencanaan										
45	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	*	*	84,88	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
27)	Unsur Penunjang Keuangan										
46	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	*	*	*	*	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
28)	Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
47	Indeks profesionalitas ASN	*	*	*	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	60,00
29)	Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan										
48	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	*	*	*	9,38	40,63	56,25	71,88	87,50	100	100
30)	Unsur Penunjang Pengawasan										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Evaluasi (Tahun)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	TARGET AKHIR RPJMD
			2019	2020							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Rata-rata Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Berokrasi Perangkat Daerah	*	*	40,9	50	60	62	65	67	70	70
31)	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik										
50	Persentase Potensi Gangguan / konflik sosial yang tertangani	*	*	100	100	100	100	100	100	100	100
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
51	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	*	56,91	57,66	58,16	58,66	59,16	59,16	59,66	60,16	60,16

BAB VII

P E N U T U P

RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Agar Pelaksanaan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi sebagai berikut :

7.1. Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 merupakan Pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.
2. RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 Pedoman bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

7.2. Pedoman Transisi

Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan urgensi, kepentingan umum dan atauantisipasi/ menghadapi situasi kahar akan dilakukan penyesuaian pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

Akhirnya harapan kita semua kiranya dokumen RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.