

T. Dinas Pariwisata Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja program dan kegiatan operasional tahunan yang merupakan penjabaran dan perwujudan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dalam perumusannya, program dan kegiatan menitikberatkan pada pencapaian kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon. Rencana Kerja tahunan ini juga dirumuskan dalam rangka sinkronisasi pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2025-2029 yang mempunyai kedudukan strategis dalam menghubungkan perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan 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, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan; dan
- f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD dan didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, prinsip keterpaduan perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 4. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Tomohon tahun 2026 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 Nomor 15).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah:

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah sebagai perumusan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon Tahun 2026 sebagai implementasi pelaksanaan dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon Tahun 2026, sebagai pedoman:

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi;
- Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah;
- Pedoman Penyusunan rencana anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah;

1.4. SISTEMATIKA PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bagian ini terdiri dari evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan tahun lalu dan capaian atas rencana strategis perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, reviu terhadap rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas fungsi perangkat daerah serta tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai target kinerja dan kerangka pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menguraikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu

untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon sampai dengan Tahun 2025, adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2025 Kota Tomohon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (Outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat daerah (%) s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					DINAS PARIWISATA DAERAH									
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	-	0	0	0	5	3,00	27,27
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	-	0	0	0	1	1,00	20,00
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	-	0	0	0	1	0,50	10,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (Outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat daerah (%) s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan yang menunjang tugas dan fungsi SKPD	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	-	0	0	0	1	1,00	20,00
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	-	0	0	0	18	9,00	10,00
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian yang menunjang tugas dan fungsi SKPD	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	-	0	0	0	27		0,00
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	-	0	0	0	5		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (Outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat daerah (%) s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	-	0	0	0	2		0,00
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	-	0	0	0	1		0,00
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	-	0	0	0	1	1,00	20,00
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	-	0	0	0	1	1,00	20,00
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	-	0	0	0	1	0,50	10,00
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	-	0	0	0	1	0,50	10,00
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	-	0	0	0	1	1,00	20,00
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	-	0	0	0	1	6,00	10,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (Outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat daerah (%) s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	-	0	0	0	24	12,00	8,33
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	-	0	0	0	1	1,00	20,00
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	-	0	0	0	2	3,00	20,00
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	-	0	0	0	1	0,50	10,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	100	-	0	0	0	100		0,00
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		-	0	0	0	12		#VALUE!
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan sasaran	100	-	0	0	0	100		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat daerah (%) s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)				
		strategis pariwisata Kabupaten/Kota												
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5	-	0	0	0	1		0,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	100	-	0	0	0	100		0,00
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		-	0	0	0	12		#VALUE!
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		-	0	0	0	3		#VALUE!
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-	0	0	0	12		#VALUE!
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100	-	0	0	0	100	20,00	20,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (Outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat daerah (%) s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5	-	0	0	0	1	1,00	20,00
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5	-	0	0	0	1	1,00	20,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100	-	0	0	0	100	50,00	50,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (Outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat daerah (%) s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20	-	0	0	0	5		0,00

Dalam penyusunan Renja Tahun 2026, dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, menunjukkan gambaran sebagai tahun Pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029. Rincian evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan terdapat pada Tabel 1.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program terhadap Renstra Dinas Pariwisata. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Adapun Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan sebanyak 0 program dan 0 kegiatan, sebagaimana terlampir pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, kendala umum yang dihadapi dalam sebagai berikut:

- a) Jadwal pelaksanaan Program dan kegiatan yang dijadwalkan pada Triwulan III dan IV Tahun 2025
- b) Masih belum lengkapnya informasi dalam evaluasi hasil Renja PD, terutama yang belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan ataupun realisasi target kinerja;

2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan sebanyak 0 program dengan 0 kegiatan.

3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program kegiatan yang telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 0 Program dan 0 Kegiatan.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja hasil Evaluasi Renja Tahun 2025 Tahun 2025, antara lain :

- Perencanaan anggaran dan target kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya dapat didanai dalam APBD;
- Program RKPD yang dijalankan hanya sebagian yang dijalankan dalam APBD/masih terdapat program RKPD yang tidak terakomodir dalam APBD;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan I Tahun Anggaran 2025 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa.

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pembangunan daerah

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Dari kendala yang dihadapi di atas, Dinas Pariwisata Kota Tomohon memberikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut triwulan berikutnya di laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan II 2025:

- a) Peningkatan komitmen, intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal, untuk mengatasi permasalahan dalam rangka memperlancar capaian kinerja. Peningkatan pencapaian kinerja perlu dilakukan perangkat daerah secara terus menerus, supaya permasalahan bisa diantisipasi sejak awal dan tidak terjadi penumpukan penyelesaian kegiatan di akhir tahun anggaran.
- b) Peningkatan sinergitas dan kerjasama yang baik dalam lingkup Pemerintah Kota baik intra perangkat daerah maupun antar perangkat daerah yang dilaksanakan secara formal maupun informal, untuk menciptakan kondusivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c) Pengembangan secara berkelanjutan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Tomohon, diantaranya pengembangan kemampuan *soft skill* seperti pembangunan komitmen, kemampuan koordinasi dan konsultasi serta kemampuan teknis seperti penguasaan proses PBJ sesuai aturan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
- d) Perihal pengadaan barang dan jasa:
 - ✓ Merealisasikan pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal waktu dengan memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.
 - ✓ Mengidentifikasi pengadaan barang dan jasa yang belum terealisasi agar segera direalisasikan.
 - ✓ Segera menyelesaikan proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya.
 - ✓ Penyelesaian tagihan dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat ketepatan penyelesaian tagihan mencerminkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan serta menunjukkan komitmen dan berpengaruh langsung pada penyerapan Anggaran Kota Tomohon.
- e) Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi/sistem informasi harus dioptimalkan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu aplikasi sistem informasi tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada.
- f) Sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi triwulanan harus dioptimalkan agar setiap permasalahan dapat segera diantisipasi.

6) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 tersebut, tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada Tahun 2025 diantaranya :

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja dalam RKPD dan Renja PD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;

Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, sebagai berikut:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			15%	19.15%	16.39%	14.08%	-38.66	19.15%	16.39%	14.08%	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota			2%	0.4%	0.59	2.36%	-96.15	0.4%	0.59%	2.36%	
3	Tingkat hunian akomodasi			20	20	21	21	7.53	20	21	21	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (Rp)			2	2.13	2.13	2.14	1.96	2.13	2.13	2.14	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			12	13	14.99	16.22		13	14.99	16.22	

Secara umum, data menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon telah mencapai dan bahkan melampaui beberapa target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) meskipun ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Capaian paling menonjol terlihat pada pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara. Target Renstra untuk tahun 2024 sebesar 15% berhasil dilampaui secara signifikan dengan realisasi sebesar 19.15%. Meskipun demikian, proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan angka negatif yang cukup besar yaitu -38.66. Ini mungkin mengindikasikan adanya fluktuasi yang tajam atau tantangan yang perlu diatasi, namun data realisasi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Proyeksi untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu 2025 (16.39%) dan 2026 (14.08%), menunjukkan upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankan pertumbuhan, meski dengan laju yang sedikit melambat.

Untuk indikator peningkatan perjalanan wisatawan nusantara, realisasi tahun 2024 sebesar 0.4% masih berada jauh di bawah target Renstra sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik ke Kota Tomohon. Proyeksi untuk tahun 2025 dan 2026 menunjukkan peningkatan, dengan 0.59% dan 2.36% masing-masing. Ini mengindikasikan optimisme bahwa strategi yang diterapkan akan mulai membuahkan hasil, terutama pada tahun 2027 saat proyeksi target 2.36% melebihi target Renstra awal.

Tingkat hunian akomodasi menunjukkan kinerja yang stabil dan positif. Target Renstra sebesar 20 berhasil direalisasikan pada tahun 2024. Meskipun realisasi awal sebesar 7.53 menunjukkan tantangan, capaian akhirnya berhasil mencapai target. Proyeksi untuk tahun-tahun mendatang menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten, yaitu 20 di tahun 2025, dan 21 di tahun 2026 dan 2027. Ini menandakan adanya pertumbuhan permintaan dan kepercayaan terhadap sektor perhotelan dan penginapan di Tomohon.

Sektor pariwisata menunjukkan kontribusi yang stabil terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Realisasi tahun 2024 sebesar 2.13 berhasil melampaui target Renstra sebesar 2. Proyeksi untuk tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya kenaikan yang bertahap dan konsisten, mencapai 2.14 di tahun 2027.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga menunjukkan kinerja yang baik. Target Renstra 12 untuk tahun 2024 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 13. Proyeksi untuk tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren positif yang terus meningkat, dari 14.99 di tahun 2026 hingga 16.22 di tahun 2027.

Secara keseluruhan, Dinas Pariwisata Kota Tomohon telah menunjukkan kinerja yang baik dalam beberapa aspek penting, terutama dalam menarik wisatawan mancanegara serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, fokus utama ke depannya perlu ditekankan pada strategi untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara agar mencapai target yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting merupakan kajian atas permasalahan strategis yang dihadapi Perangkat Daerah dalam upaya untuk menentukan kebijakan perumusan program dan kegiatan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Berkaitan dengan peran Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang/Urusan Pariwisata

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Tomohon menunjukkan tren yang positif dan konsisten, terutama dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Capaian paling mencolok adalah dalam pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang melampaui target Renstra (15%) dengan realisasi 19.15%. Ini menunjukkan efektivitas program promosi dan daya tarik destinasi Tomohon bagi pasar internasional. Namun, terdapat hal kritis yang perlu diperhatikan: kinerja peningkatan wisatawan nusantara masih jauh di bawah target. Realisasi 0.4% dari target 2% mengindikasikan bahwa daya tarik atau promosi yang ada belum optimal untuk pasar domestik. Ini menjadi isu krusial karena wisatawan nusantara merupakan basis pasar yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor pariwisata.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan antara target dan realisasi pada segmen wisatawan nusantara. Hambatan yang mungkin dihadapi meliputi:

- Promosi yang belum menjangkau segmen domestik secara efektif: Strategi pemasaran yang ada mungkin lebih berfokus pada pasar internasional, sehingga kurang menarik bagi wisatawan lokal atau domestik.
- Konektivitas dan aksesibilitas: Meskipun Tomohon memiliki daya tarik, hambatan transportasi atau biaya perjalanan dari kota-kota besar di Indonesia mungkin menjadi kendala.
- Kurangnya diversifikasi produk wisata: Daya tarik wisata mungkin masih terpusat pada beberapa objek utama, sehingga kurang

memberikan variasi pengalaman bagi wisatawan nusantara yang mencari hal baru.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Tomohon menghadapi tantangan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sembari mempertahankan performa baik pada segmen internasional. Hal ini dapat menjadi peluang besar:

- Peluang peningkatan pasar domestik: Wisatawan nusantara memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global.
- Peluang pengembangan produk wisata berbasis komunitas: Mengembangkan desa wisata, kuliner lokal, atau atraksi budaya dapat menarik minat wisatawan domestik yang mencari pengalaman otentik.
- Tantangan kompetisi: Tomohon perlu bersaing dengan destinasi lain di Indonesia yang juga gencar mempromosikan pariwisata domestik.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis:

- Revisi Strategi Pemasaran: Alokasikan anggaran dan sumber daya yang lebih besar untuk promosi yang menyasar pasar domestik, termasuk melalui media sosial, influencer lokal, dan kerja sama dengan agen perjalanan domestik.
- Fokus pada Wisata Tematik: Kembangkan paket wisata tematik yang menarik bagi wisatawan nusantara, seperti wisata kuliner, wisata petualangan, atau wisata edukasi.
- Tingkatkan Kualitas Aksesibilitas: Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki infrastruktur jalan, transportasi publik, atau promosi paket penerbangan yang lebih terjangkau ke Tomohon.
- Optimalisasi Sinergi: Jalin kerja sama yang lebih erat dengan sektor swasta, komunitas lokal, dan UMKM untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang kuat dan berkelanjutan.
- Penguatan Data dan Analisis: Lakukan kajian lebih mendalam untuk memahami profil dan preferensi wisatawan nusantara agar strategi yang disusun lebih tepat sasaran.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan RKPD Kota Tomohon Tahun 2026 serta memperhatikan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan, program kegiatan, indikator, target kinerja serta pagu indikatif jangka menengah, maka analisa kebutuhan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Tomohon

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PARIWISATA DAERAH			8.347.148.381,00		DINAS PARIWISATA DAERAH			8.347.148.381,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.347.148.381,00		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.347.148.381,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			8.347.148.381,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			8.347.148.381,00		
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	4.468.151.581,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	4.468.151.581,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Tersedianya dokumen RENJA , RENSTRA Perangkat Daerah -Tersedianya dokumen LKjIP - Tersedianya dokumen evaluasi RENJA, evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	100 %	28.944.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Tersedianya dokumen RENJA , RENSTRA Perangkat Daerah - Tersedianya dokumen LKjIP -Tersedianya dokumen evaluasi RENJA, evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	100 %	28.944.000,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.509.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.509.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.434.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.434.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN - Tersedianya dokumen keuangan - Terlaksananya jasa pengelola keuangan	100 %	2.992.192.250,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN - Tersedianya dokumen keuangan - Terlaksananya jasa pengelola keuangan	100 %	2.992.192.250,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.814.300.750,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.814.300.750,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.381.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.381.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	12 Laporan	175.510.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	175.510.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		an/Semesteran SKPD									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Tersedianya seragam ASN - Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat - Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	100 %	31.741.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Tersedianya seragam ASN -Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat - Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	100 %	31.741.000,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.261.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.261.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tersedianya komponen penerangan - Tersedianya peralatan kantor - Tersedianya barang cetakan - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan - Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat - Terlaksananya	100 %	340.000.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tersedianya komponen penerangan - Tersedianya peralatan kantor - Tersedianya barang cetakan - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan - Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat - Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah alat tulis kantor - Tersedianya	100 %	340.000.000,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		perjalanan dinas dalam dan luar daerah alat tulis kantor - Tersedianya									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya - Terbayarnya tagihan rekening - Terbayarnya jaminan kecelakaan kerja dan JKM - Tersedianya jasa tenaga kebersihan	100 %	982.894.331,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya - Terbayarnya tagihan rekening - Terbayarnya jaminan kecelakaan kerja dan JKM - Tersedianya jasa tenaga kebersihan	100 %	982.894.331,00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.169.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.169.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.124.631,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.124.631,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	899.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	899.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terpeliharanya kendaraan dinas - Terpeliharanya kendaraan dinas dan perijinannya - Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja - Terpeliharanya gedung kantor	100 %	92.380.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terpeliharanya kendaraan dinas - Terpeliharanya kendaraan dinas dan perijinannya - Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja - Terpeliharanya gedung kantor	100 %	92.380.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	83.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	83.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	8.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	8.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase pertumbuhan kunjungan wisatawanKontrib usi sektor pariwisata terhadap PAD	10 persen2 obyek	1.290.000.000,00		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase pertumbuhan kunjungan wisatawanKontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10 persen2 obyek	1.290.000.000,00		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	12 dokumen	10.000.000,00		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	12 dokumen	10.000.000,00		
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	5 obyek	1.280.000.000,00		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	5 obyek	1.280.000.000,00		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	315.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	315.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	725.000.000,00	RETRIBUSI JASA UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	725.000.000,00	RETRIBUSI JASA UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	240.000.000,00	RETRIBUSI JASA UMUM		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	240.000.000,00	RETRIBUSI JASA UMUM	
124	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	90 % 92 persen	1.700.000.000,00		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	90 % 92 persen	1.700.000.000,00		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	2 materi dan 12 kegiatan promosi	1.700.000.000,00		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	2 materi dan 12 kegiatan promosi	1.700.000.000,00		
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	1.665.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	1.665.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA					ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
125	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	presentasi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	20 persen	100.000.000,00		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	presentasi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	20 persen	100.000.000,00		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	20 persen	100.000.000,00		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	20 persen	100.000.000,00		
	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual					Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual					
		Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
126	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat	100 %20 persen	788.996.800,00		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasarPersentase Pelaku Pariwisata dan	100 %20 persen	788.996.800,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dasarPersentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi					Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi				
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Terlaksananya Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; Terlaksananya kegiatan pelatihan dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)	3 kegiatan	538.996.800,00		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Terlaksananya Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; Terlaksananya kegiatan pelatihan dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)	3 kegiatan	538.996.800,00		
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI					Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kebutuhan Analisis			Catatan penting
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	214.996.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	214.996.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata					
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	199.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	199.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tersedianya kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1 Kegiatan	250.000.000,00		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tersedianya kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1 Kegiatan	250.000.000,00		
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	250.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	250.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, program/kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan masyarakat/pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan *bottom-up* secara demokratis baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pengumpulan informasi, penelitian dan pengamatan pelaksanaan musrenbang. Selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Rencana Kerja perangkat daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada perangkat daerah juga bisa diperoleh dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan pada saat Musrenbang Kota. Adapun usulan program dan kegiatan tersebut sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Daerah

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Seluruh kelurahan	Pelatihan Kelompok Pariwisata	44 kelompok	
	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Obyek wisata di kota tomohon	Jumlah Destinasi	12 Lokasi	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebijakan nasional pariwisata Indonesia berfokus pada transformasi fundamental menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dan menciptakan lapangan kerja. Adapun Fokus Utama Kebijakan pariwisata 2025-2029 berlandaskan pada tiga pilar utama:

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: Pemerintah memprioritaskan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, Greater Kepri, dan Greater Jakarta). Fokusnya bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan daya dukung dan daya tampung pariwisata di destinasi tersebut.
2. Pariwisata yang Berkelanjutan: Kebijakan ini menekankan pentingnya pariwisata yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip *Green, Blue, Circular, and Equitable Economy* (BGCE) dalam ekosistem pariwisata.
3. Peningkatan Kualitas SDM: Kemenparekraf berkolaborasi dengan Kementerian lain untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja pariwisata yang kompeten dan berdaya saing global. Ini termasuk pengembangan standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) dan program pelatihan vokasi di berbagai daerah.

Adapun Sasaran dan Strategi Untuk mencapai target-target tersebut, ditetapkan beberapa sasaran dan strategi kunci:

- Peningkatan Kualitas Wisatawan: Fokus beralih dari kuantitas (jumlah kunjungan) ke kualitas (lama tinggal dan pengeluaran). Tujuannya adalah menarik wisatawan yang memiliki minat khusus dan menghargai nilai-nilai lokal, budaya, dan keberlanjutan.
- Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif: Pariwisata dipandang sebagai satu kesatuan dengan ekonomi kreatif. Kebijakan ini mendorong pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, khususnya di kawasan ekonomi kreatif dan klaster penguatan ekonomi kreatif.
- Diversifikasi Daya Tarik: Promosi tidak hanya berpusat pada wisata alam, tetapi juga mencakup berbagai segmen, seperti wisata bahari, *sport tourism*, dan wisata halal. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman yang lebih beragam dan unik bagi wisatawan.
- Pemanfaatan Teknologi: Digitalisasi menjadi elemen penting dalam pemasaran dan pelayanan pariwisata. Pemanfaatan teknologi juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam industri pariwisata.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Menelaah tujuan, sasaran, dan program daerah dan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut. Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Dinas Pariwisata untuk Tahun 2026 mendukung tujuan

perangkat daerah yakni : Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran perangkat daerah yaitu : Mewujudkan identitas Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Strategi Pengembangan Pariwisata Tomohon Berdasarkan Faktor-Faktor Kunci Pengembangan pariwisata di Kota Tomohon tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga terintegrasi dengan berbagai tujuan pembangunan daerah yang lebih luas. Berdasarkan data kinerja dan tantangan yang ada, berikut adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan program dan kegiatan di sektor pariwisata.

- Visi Kepala Daerah yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi poros utama program pariwisata. Program seperti pengembangan ekowisata dan agrowisata tidak hanya meningkatkan daya tarik, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan realisasi positif pada kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD, yang menunjukkan bahwa pariwisata adalah motor penggerak ekonomi yang efektif. Dengan terus meningkatkan kontribusi ini, visi mewujudkan Tomohon sebagai kota pariwisata yang mandiri dan berkelanjutan dapat tercapai.
- Sektor pariwisata Tomohon memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian beberapa poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Misalnya, SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja di sektor hotel, restoran, dan UMKM. SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dapat diwujudkan dengan mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang meminimalkan dampak lingkungan. Peningkatan tingkat hunian akomodasi dan kontribusi terhadap PAD menjadi indikator konkret dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini.
- Pariwisata adalah salah satu alat tercepat untuk mengentaskan kemiskinan, terutama di pedesaan. Program pariwisata harus dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin. Ini bisa dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, penjualan produk kerajinan tangan, atau penyediaan jasa pemandu wisata. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, pendapatan mereka akan meningkat, yang secara langsung berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Tomohon.
- Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan pariwisata. Dinas Pariwisata Tomohon perlu terus berupaya mencapai standar nasional, terutama dalam keamanan destinasi, kebersihan, dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan ini akan meningkatkan kepercayaan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan jumlah kunjungan.
- Tomohon memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Program pariwisata harus terintegrasi dengan sektor-sektor ini. Contohnya, mengembangkan wisata kuliner yang memanfaatkan produk lokal, atau agrowisata yang memungkinkan wisatawan memetik sayuran atau buah-buahan langsung dari kebun. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi produk lokal.
- Beberapa wilayah di Tomohon mungkin masih tergolong terisolir, tetapi memiliki potensi wisata alam atau budaya yang unik. Program pariwisata

perlu mencakup pembangunan infrastruktur dasar dan promosi destinasi baru di daerah-daerah ini. Pengembangan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak kearifan lokal. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi katalisator bagi pembangunan merata dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Kota Tomohon.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon mengusulkan anggaran sebesar Rp8.347.148.381,00 untuk tahun 2026. Anggaran ini dibagi ke dalam satu Urusan Pemerintahan Pilihan di Bidang Pariwisata, yang mencakup lima program utama dan 20 sub-kegiatan.

Dari lima program utama yang diusulkan, empat di antaranya secara langsung terkait dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara satu program bersifat penunjang operasional dinas.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Ini adalah program terbesar dengan alokasi dana Rp4.468.151.581,00. Sifatnya adalah terfokus pada internal dinas, karena seluruh 10 sub-kegiatan di dalamnya bertujuan untuk mendukung operasional dan administrasi kantor, seperti gaji pegawai, administrasi keuangan, kepegawaian, dan pemeliharaan aset dinas. Lokasi kegiatan ini tidak menyebar ke masyarakat, melainkan terpusat di kantor dinas.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata: Program ini memiliki pagu indikatif sebesar Rp1.290.000.000,00 dan terdiri dari 3 sub-kegiatan. Sifatnya tersebar ke berbagai kawasan, khususnya dalam sub-kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menargetkan pengembangan destinasi di 1 lokasi, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana di 2 unit objek.
3. Program Pemasaran Pariwisata: Dengan anggaran Rp1.700.000.000,00, program ini mencakup 2 sub-kegiatan yang fokus pada promosi. Sifat kegiatannya tersebar secara luas dan tidak terikat pada lokasi fisik tertentu, melainkan menjangkau audiens melalui media cetak, elektronik, dan berbagai kegiatan promosi baik di dalam maupun luar negeri.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Program ini memiliki alokasi dana sebesar Rp100.000.000,00 dengan satu sub-kegiatan. Sifat kegiatannya terfokus pada kelompok masyarakat tertentu, yaitu para pelaku ekonomi kreatif yang akan difasilitasi untuk penguatan hak kekayaan intelektual mereka.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Program ini dianggarkan sebesar Rp788.996.800,00 dan terdiri dari 4 sub-kegiatan. Sifatnya terfokus pada kelompok masyarakat tertentu, yaitu pelatihan dan pembinaan untuk 50 orang SDM pariwisata dan 50 orang pelaku ekonomi kreatif.

Secara ringkas, program penunjang, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan SDM pariwisata terfokus pada internal dinas atau kelompok masyarakat spesifik. Sementara itu, program peningkatan destinasi dan pemasaran pariwisata memiliki sifat penyebaran yang lebih luas, menjangkau berbagai kawasan dan audiens.

Adapun Rincian Kebutuhan Dana Berdasarkan Sumber Pendanaan adalah sebagai berikut. Total pagu indikatif sebesar Rp8.347.148.381,00 didukung oleh tiga sumber pendanaan utama.

- Dana Alokasi Umum (DAU): Sumber dana terbesar berasal dari DAU dengan total alokasi Rp3.713.900.750,00. Anggaran ini digunakan untuk dua sub-kegiatan utama: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rp2.814.300.750,00) dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rp899.600.000,00).

- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Total PAD yang digunakan adalah Rp3.468.647.631,00. Dana ini tersebar di sebagian besar sub-kegiatan, terutama untuk kegiatan administrasi, perencanaan, pemeliharaan aset, pemasaran, pengembangan SDM, dan pengembangan ekonomi kreatif.
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA): Terdapat total Rp2.640.000.000,00 yang digunakan dari sumber ini. Dana ini dialokasikan untuk kegiatan yang cukup besar, seperti Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata (Rp725.000.000,00), Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata (Rp1.665.000.000,00), dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Rp250.000.000,00).

c. Rencana program dan kegiatan

Tabel 5

Rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju tahun 2027 Dinas Pariwisata Kota Tomohon

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PARIWISATA DAERAH		8.347.148.381,00							0,00
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		8.347.148.381,00							0,00
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		8.347.148.381,00							0,00
122	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	4.468.151.581,00					-	0,00
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Tersedianya dokumen RENJA , RENSTRA Perangkat Daerah - Tersedianya dokumen LKjIP -Tersedianya dokumen evaluasi RENJA, evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	100 %	28.944.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	0,00
	3	26	01	2.01	0001										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		
	3	26	01	2.01	0006										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.509.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00	
	3	26	01	2.01	0007										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.434.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas		0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pertanian dan Pariwisata		
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN -Tersedianya dokumen keuangan - Terlaksananya jasa pengelola keuangan	100 %	2.992.192.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	0,00
	3	26	01	2.02	0001										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.814.300.750,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
	3	26	01	2.02	0005										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.381.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00	
	3	26	01	2.02	0007										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	175.510.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Tersedianya seragam ASN -Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat - Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	100 %	31.741.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	0,00
	3	26	01	2.05	0009										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.261.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												melalui peran aktif koperasi.			
	3	26	01	2.05	0011										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1.480.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tersedianya komponen penerangan - Tersedianya peralatan kantor - Tersedianya barang cetakan - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan - Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat - Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah alat tulis kantor - Tersedianya	100 %	340.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												melalui peran aktif koperasi.			
	3	26	01	2.06	0002										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
	3	26	01	2.06	0005										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
	3	26	01	2.06	0008										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
	3	26	01	2.06	0009										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya - Terbayarnya tagihan rekening - Terbayarnya jaminan kecelakaan kerja dan JKM - Tersedianya jasa tenaga kebersihan	100 %	982.894.331,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	0,00
	3	26	01	2.08	0001										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	40.169.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
	3	26	01	2.08	0002										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.124.631,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
	3	26	01	2.08	0004										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	899.600.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	83.860.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
	3	26	01	2.09	0006										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	8.520.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
123	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Presentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	10 persen 2 obyek	1.290.000.000,00					-	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD								
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	12 dokumen	10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	0,00
	3	26	02	2.01	0007										
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	5 obyek	1.280.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	0,00
	3	26	02	2.03	0003										
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		1 Lokasi	315.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
	3	26	02	2.03	0004										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan		2 Unit	725.000.000,00	Kota Tomohon,	RETRIBUSI JASA UMUM,	Melanjutkan pengembangan	5. Pengembangan		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		
	3	26	02	2.03	0006										
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	240.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
124	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	90 % 92 persen	1.700.000.000,00					-	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata								
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	2 materi dan 12 kegiatan promosi	1.700.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	0,00
	3	26	03	2.01	0006										
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	1.665.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	26	03	2.01	0007		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	35.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
125	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	presentasi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	20 persen	100.000.000,00					-	0,00
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	20 persen	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal Peningkatan Pariwisata dan Kebudayaan yang Maju dan Berkelanjutan	-	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
	3	26	04	2.02	0014										
							Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal Peningkatan Pariwisata dan Kebudayaan yang Maju dan Berkelanjutan		0,00
126	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	100 % 20 persen	788.996.800,00					-	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	214.996.800,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00
	3	26	05	2.01	0009										
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	199.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tersedianya kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1 Kegiatan	250.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	0,00
	3	26	05	2.02	0001										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	250.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata		0,00

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 yang mengacu pada Renstra Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon tahun 2025-2029 memiliki 5 (lima) program yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) program penunjang dan 4 (empat) program teknis. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6
Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Tomohon Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	DINAS PARIWISATA DAERAH			8.347.148.381,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.347.148.381,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			8.347.148.381,00	
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	4.468.151.581,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Tersedianya dokumen RENJA , RENSTRA Perangkat Daerah - Tersedianya dokumen LKjIP -Tersedianya dokumen evaluasi RENJA, evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	100 %	28.944.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.509.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.434.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN - Tersedianya dokumen keuangan - Terlaksananya jasa pengelola keuangan	100 %	2.992.192.250,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.814.300.750,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.381.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	175.510.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Tersedianya seragam ASN -Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat - Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	100 %	31.741.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.261.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tersedianya komponen penerangan - Tersedianya peralatan kantor - Tersedianya barang cetakan - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan - Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat - Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah alat tulis kantor - Tersedianya	100 %	340.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya - Terbayarnya tagihan rekening - Terbayarnya jaminan kecelakaan kerja dan JKM - Tersedianya jasa tenaga kebersihan	100 %	982.894.331,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.169.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.124.631,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	899.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terpeliharanya kendaraan dinas - Terpeliharanya kendaraan dinas dan perijinannya - Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja - Terpeliharanya gedung kantor	100 %	92.380.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	83.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	8.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
123	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase pertumbuhan kunjungan wisatawan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10 persen 2 obyek	1.290.000.000,00	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	12 dokumen	10.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota				
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	5 obyek	1.280.000.000,00	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	315.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	725.000.000,00	RETRIBUSI JASA UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	240.000.000,00	RETRIBUSI JASA UMUM
124	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	90 % 92 persen	1.700.000.000,00	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	2 materi dan 12 kegiatan promosi	1.700.000.000,00	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	1.665.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
125	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	presentasi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	20 persen	100.000.000,00	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	20 persen	100.000.000,00	
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual					
		Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
126	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar Persentase Pelaku	100 % 20 persen	788.996.800,00	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	EKONOMI KREATIF	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi			
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Terlaksananya Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; Terlaksananya kegiatan pelatihan dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)	3 kegiatan	538.996.800,00	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI					
		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	214.996.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata					
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	199.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tersedianya kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1 Kegiatan	250.000.000,00	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	250.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon Tahun 2026 disusun dengan mempedomani sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, Renja Dinas Pariwisata Daerah

Kota Tomohon tahun 2026 lebih bersifat operasional sebagai pedoman pelaksanaan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pedoman pengukuran kinerja yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon antara lain bahwa perumusan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon ini berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dan juga berpedoman pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2026 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam upaya menjaga kesinambungan pencapaian target kinerja yang bersifat strategis dan dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perlu mengatur kaidah pelaksanaan Renja sebagai berikut:

- 1) Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon mempunyai tanggungjawab untuk:
 - a. Mempedomani dan melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan tanggungjawab dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan antara RPJMD, RKPD, Renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran serta dokumen lainnya;
- 2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya agar dilakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja dimaksud.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusun dan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon Tahun 2026, maka dokumen tersebut dijadikan pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada KUA-PPAS sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.

Tomohon, 2025
DINAS PARIWISATA DAERAH KOTA TOMOHON
KEPALA DINAS,



JUDHISTIRA A. K. SIWU, S.E., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780717 200312 1 009