



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU



Drs. H. JAINUDDIN DAMOPOLJI
Wakil Walikota Kotamobagu

Ir. Hj. TATONG BARA
Walikota Kotamobagu

ADNAN MASSINAE
Plt. Sekretaris Daerah



TAHUN INVESTASI DAN PEREKONOMIAN DAERAH



RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018;

44

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

44

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamobagu.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu. 44

7. Kepala Inspektorat Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lain dilingkup Pemerintah Kota Kotamobagu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
10. Rencana Pemerintah Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pemerintah Tahunan Daerah Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Pemerintah Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) setelah disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pemerintah Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. Acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja -OPD) Tahun 2018.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bahan untuk menyusun rancangan KUA Tahun 2018 dan rancangan PPAS Tahun 2018.
- (2) Rancangan KUA Tahun 2018 dan rancangan PPAS Tahun 2018 merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD berfungsi sebagai bentuk pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Am

- (3) KUA Tahun 2018 dan PPAS Tahun 2018 yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan KUA Tahun 2018 dan PPAS Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA Tahun 2018 dan PPAS Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

- (1). OPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD, sesuai dengan format evaluasi RKPD.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Inspektorat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3). Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota, terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Kotamobagu Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Kotamobagu.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

BAB VI Penutup.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

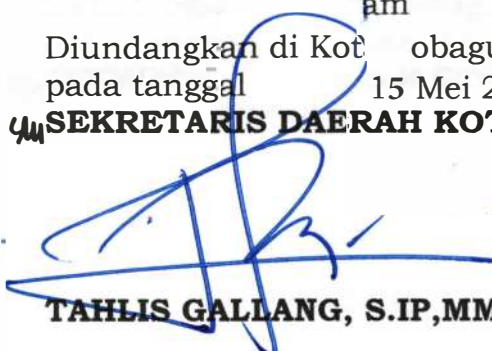
No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 Mei 2017
WALIKOTA KOTAMOBAGU




TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU


TAHLIS GALLANG, S.IP,MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR

DAFTAR ISI

- BAB I. PENDAHULUAN 1**
 - 1.1. LATAR BELAKANG..... 1
 - 1.2. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 2
 - 1.3. DASAR HUKUM 3
 - 1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 7
 - 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 9
 - 1.6. MAKSUD DAN TUJUAN..... 11
- BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN . 12**
 - 2.1. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH 12
 - 2.2. ASPEK DAYA SAING DAERAH 85
 - 2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 99
- BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 144**
 - 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 144
 - 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 156
 - 3.3. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 179
 - 3.4. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 190
- BAB IV. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 217**
 - 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 217
 - 4.2. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 232
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 281**
- BAB VI. PENUTUP 282**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD merupakan dokumen tahunan yang dalam penyusunan sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, dengan tema pembangunan yaitu **Tahun Inovasi dan Kreativitas**. Adapun arah kebijakan RPJPMD Kota Kotamobagu periode 2013 - 2018 tahun kelima ini adalah untuk mencapai tata kehidupan masyarakat Kota Kotamobagu yang eimbang pada seluruh aspek dengan menyempurnakan yang dinamis namun tetap



melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religious bersendikan kearifan local Bolaang Mongondow”. Dalam rangka mewujudkan sasaran sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dukungan melalui proporsi pendanaan yang signifikan dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan yang ada di Kota Kotamobagu.

1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2018.

Penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2) bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota; (3) teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat dalam koridor peraturan Perundang-undangan. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018 dilakukan melalui Tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam RPJMN dan Rancangan awal RKP, yang kemudian ditelaah pencapaiannya melalui RPJMD dan evaluasi APBD Tahun 2016 serta RKPD Tahun 2017;



2) Penyusunan rancangan RKPD melalui pengakomodasian (a) Pembahasan usulan hasil reses komisi DPRD, (b) hasil Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai tidak lanjut dari hasil musrenbang tingkat Desa/kelurahan dan Kecamatan, (c) hasil pembahasan dalam forum OPD. Selanjutnya rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui rangkaian Pramusrenbang Provinsi dan Musrenbang Provinsi.

3) Penyusunan rancangan akhir RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018, melalui tahapan pembahasan bidang urusan oleh Bappelitbangda Kota Kotamobagu dan OPD Kota Kotamobagu, (desk trilateral meeting) dan memperhatikan pokok-pokokmpikiran dari DPRD Kota Kotamobagu.

4) Penyusunan dokumen RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018 yang berpijak kepada rancangan RKPD Kota Kotamoabgu Tahun 2018, Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD 2018.

Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018 didukung oleh skema proses yang handal melalui pemanfaatan telnologi dan informai, sebagai slah atu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui E-Planing

1.3. Dasar Hukum

1.3.1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah.

.....
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680)

1.3.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD 2018.

.....

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrai Pemerintahan (Lemabar Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
 18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 20. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,



- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
 27. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2018;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kotamobagu
 29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018 diperlukan untuk menjamin terjadinya Keselarasan, Keterkaitan dan Konsistensi dalam system Pembangunan Daerah antar Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

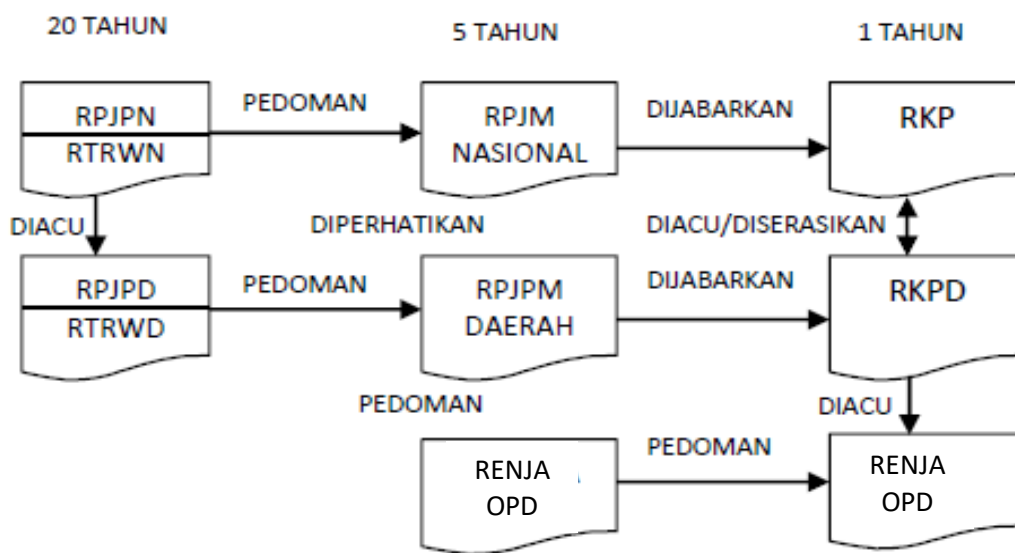
Dokumen RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD



(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1.3.1
Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah,
dan OPD



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.



1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2018.

1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2108.

Menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam menyusun RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018.

1.3 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar Hukum Yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2018.

1.4 Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2108 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.5 Sitematika Dokumen RKPD

Memuat sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2018.

2. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi,



pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

**3. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

**4. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA
KOTAMOBAGU**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah melalui indikasi prioritas program dan kegiatan SKPD berdasarkan prioritas pembangunan Kota Kotamobagu pada tahun 2016.

**5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus



mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

6. BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

1.6. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu 2017 adalah :

- 1) Mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan tahun kelima berdasarkan RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018.
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah.
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis Kota Kotamobagu, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/ kota / kecamatan / desa dan kelurahan.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Kotamobagu dengan luas wilayah $\pm 68,06 \text{ km}^2$ (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara) adalah salah satu kota yang berada dibawah wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Passi Timur dan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Secara Administrasi, Kota Kotamobagu terbagi menjadi 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan dengan luas wilayah menurut kecamatan sebagai berikut (Tabel 2.1).



Tabel 2.1. Luas Wilayah menurut Kecamatan

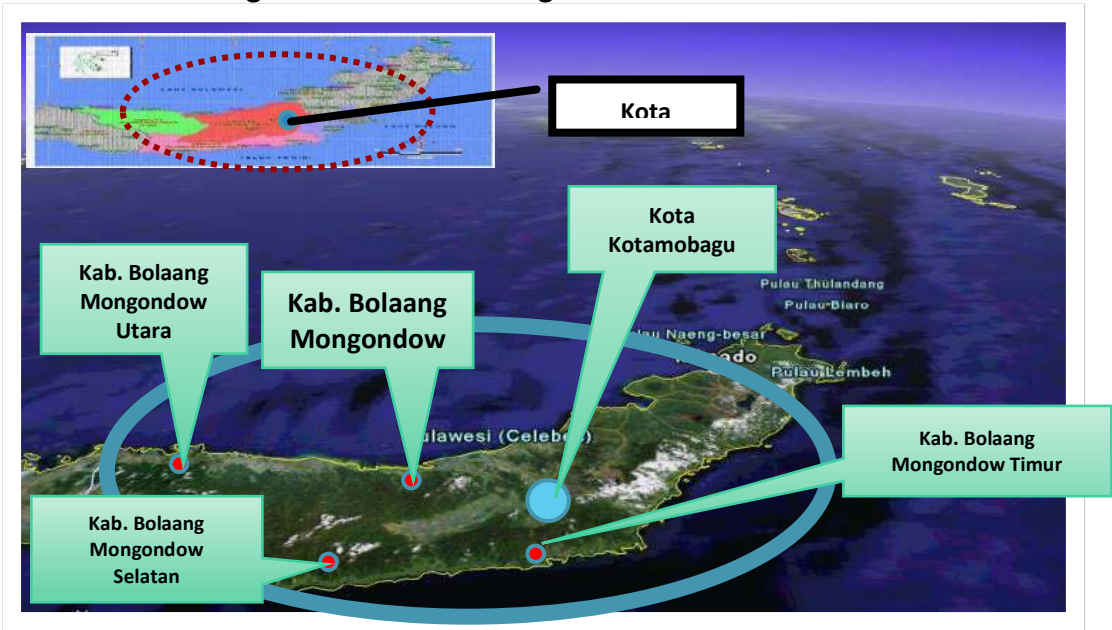
Kecamatan	Luas Wilayah Menurut hasil Analisa Konsultan (Km ²)
Kotamobagu Utara	9,13
Kotamobagu Selatan	25,38
Kotamobagu Timur	22,94
Kotamobagu Barat	10,61
Jumlah	68.06

Sumber : Buku Data dan Analisa Ranperda RTRW Kota Kotamobagu

2.1.1.1.2. Letak dan kondisi geografis

Secara astronomis Kota Kotamobagu terletak antara 124⁰15’ 9,56” – 124⁰ 21’ 1,93” Bujur Timur dan 0⁰ 41’ 16,29” - 0⁰ 46’ 14,8” Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kotamobagu merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 2.1. Geostrategis Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara



Sebagai salah satu Kota yang diapit oleh empat kabupaten di Bolaang Mongondow Raya serta kondisi alamnya yang relatif lebih



nyaman, menjadikan kota Kotamobagu menjadi pilihan bagi penduduk dari luar Kotamobagu untuk datang baik keperluan berbelanja ataupun kegiatan dalam pendidikan dan kesehatan.

Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya diwilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan Provinsi Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, Kota Kotamobagu harus menyiapkan diri menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan - kebutuhan, event-event nasional / Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu. Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Implikasi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan pengadaan sarana transportasi masyarakat Kota, timbulnya kemacetan, meningkatnya jumlah pedagang kaki lima, rusaknya tata kota, semakin menurunnya kualitas kebersihan kota sebagai akibat dari kelebihan penduduk dan segala aktivitasnya yang melebihi daya dukung lingkungan.

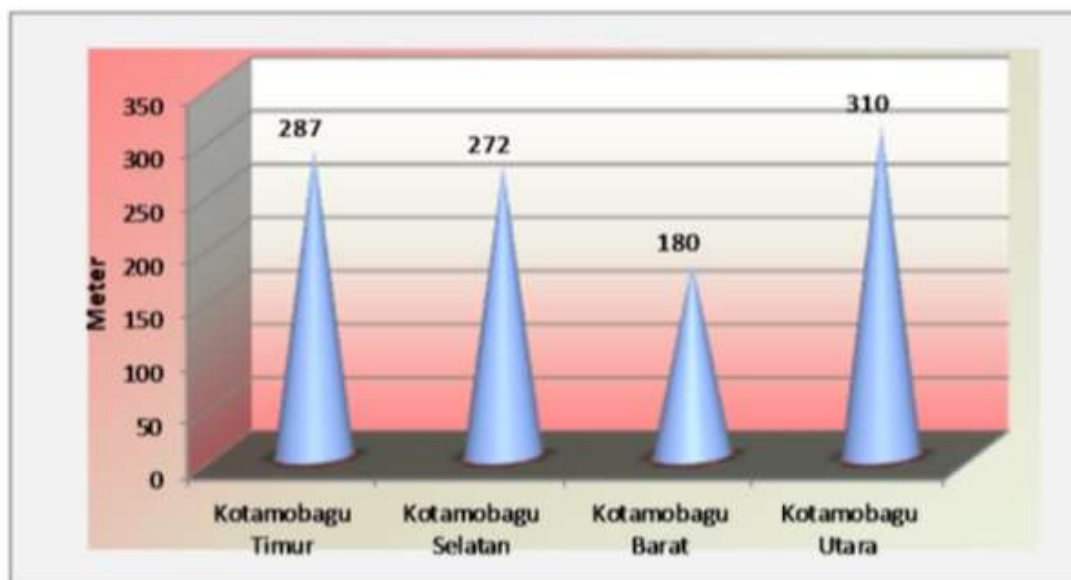
2.1.1.1.3. Topografi

Kota Kotamobagu memiliki permukaan bumi bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Bukit Tudu in bakid yang terletak didesa pontodon serta bukit disekitar Gogagoman yang menjadi lokasi kuburan bogani, merupakan dua bukit yang sangat dikenal memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan kultur Bolaang Mongondow.

Kota Kotamobagu memiliki ketinggian yang bervariasi, Kecamatan Kotamobagu Utara adalah daerah tertinggi adalah dengan ketinggian 310 M diatas permukaan laut (dpl), dan Kecamatan Kotamobagu Barat adalah daerah terendah dengan Ketinggian 180 M diatas permukaan laut (dpl).



Grafik 2.1.
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu.



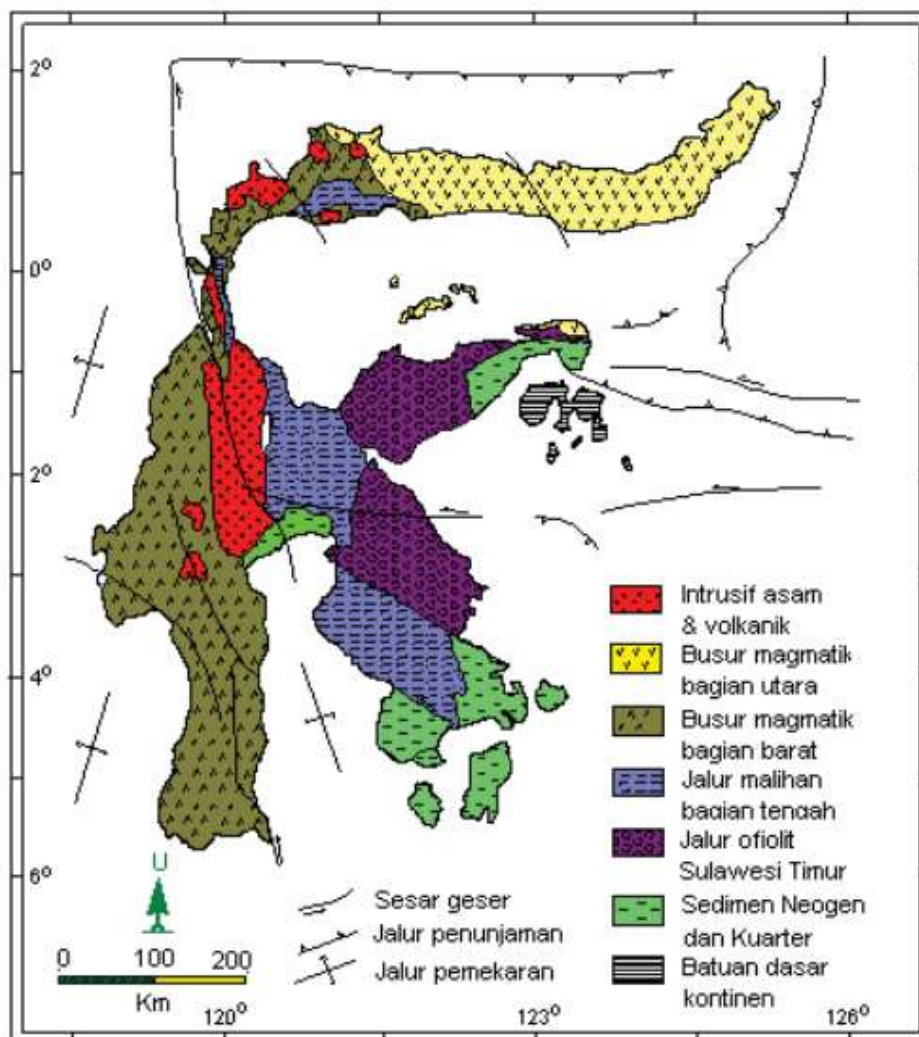
Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2016.

2.1.1.1.4. Kondisi Geologi

Dilihat dari kondisi geologisnya maka formasi batuan yang terdapat di Kota Kotamobagu dan sekitarnya terdiri atas batuan vulkanik dengan komposisi terdiri dari breksi, tuff dan lava bersusunan andesit, dasit dan rhyolit. Tuff umumnya bersifat dasitan, agak kompak dan berlapis buruk pada beberapa tempat. Tebal satuan formasi ini diperkirakan lebih dari 1.000 m sedangkan umurnya berdasarkan kandungan fosil dalam sisipan batu gamping adalah Miosen bawah-Miosen akhir. Di bagian atas dari batuan vulkanik Bilungala terdapat Batuan Vulkanik Pinogu (TQpv) yang lebih muda umurnya, yang terdiri dari tuff, tuff lapili, breksi dan lava. Satuan ini umumnya termampatkan lemah sampai sedang. Umur formasi batuan ini diperkirakan Pliosen-Plistosen (John & Bird, 1973).



Gambar 2.2 Peta Satuan Litotektonik Sulawesi
(Van Leeuwen, 1994).



Secara geologis pula, di Kota Kotamobagu terdapat tiga (3) busur utama yang telah dapat dipetakan, yaitu sebagai berikut: i) *Early Eocene–Middle Eocene*; dikarakteristikan oleh lapisan tebal yang didominasi oleh vulkanik basalt dengan komposisi *tholeiitic* dan berasosiasi dengan sedimen laut dalam (Trail *et al.*, 1972; van Leeuwen and Muharjo, 2005); ii) *Miocene*; diwakili oleh *calc alkaline volcanic* yang diterobos oleh batuan *intrusi comagmatic granitoid*. Batuan intrusive tersebut menjari dengan batuan sedimen laut



dangkal. iii) *Pliocene – recent*, terdiri dari sub *aerial* vulkanik dengan komposisi andesit dan dasit and *high level intrusive* (Carlile at al., 1996; Kavalieris et al., 1992; Person and Caira, 1999). Peristiwa geologi yang terjadi meliputi dua (2) peristiwa magmatic: i) *miocene* dikarakteristikan dengan *intrusive diorite* di dalam lava andesit dan batuan sedimen ii) *Plio Pleistocene volcanic* yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dasitik piroklastik dan berasosiasi dengan alterasi asam sulfat.

Berdasarkan formasinya, maka wilayah pusat Kota Kotamobagu sebagian besar merupakan formasi Qpl atau dikenal sebagai formasi Endapan Danau yang memiliki ciri: tersusun atas batulempung, batupasir dan kerikil. endapan ini pada umumnya didominasi oleh batulempung yang berwarna abu-abu kecoklatan; setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Di beberapa tempat terdapat batupasir berbutir halus hingga kasar, serta kerikil. Pada batupasirnya setempat terdapat struktur silang siur berskala kecil. Umumnya satuan ini masih belum padu. Umurnya diperkirakan plistosen sampai holosen. Sebaran batuan ini terutama menempati daerah lembah Paguyaman dan di sekitar danau Limbioto. Ketebalannya mencapai 94 m, dialasi oleh batuan diorit (Trail, 1974).

Berdasarkan kondisi geologi-nya, daerah pengamatan dipisahkan menjadi 3 (tiga) sistem akuifer, yaitu sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui ruang antar butir, sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan dan ruang antar butir, serta sistem akuifer bercelah atau sarang. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, potensi air tanah di Cekungan Kotamobagu dibagi menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

1. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, yang terdiri dari pasir, lumpur, dan kerikil. Kedudukan muka air tanah dangkal berkisar antara 0,20 - 1,30 m bmt setempat;
2. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, celahan,



- rekahan, dan saluran yang terdapat pada lapisan pasir, lumpur, kerikil, batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan batu gamping;
3. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan, rekahan, dan ruang antar butir yang terdapat pada batuan hasil gunungapi berupa batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan breksi. Terdapat pula pada batu pasir, greuwake, serpih, dan rijang. Banyak dijumpai pula mata air dengan debit 0,1-4 l/dtk, kedudukan muka air tanah dangkal lebih dari 5 m bmt setempat;
 4. Wilayah Potensi Air Tanah Langka atau Tidak Berarti, menempati daerah punggung dan puncak bukit/gunung. Setempat-setempat dijumpai mata air dengan debit kecil, kurang dari 1 l/dtk dan rembesan-rembesan. Kedudukan muka air tanahnya bervariasi dengan kedalaman 9 m bmt setempat.

Berdasarkan kenampakan geologi, sistem akuifer, kuantitas, dan kualitas air tanahnya serta kemudahan dalam cara pengambilan air tanah, di Cekungan Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) zona prospek pengembangan air tanah, yaitu: Zona pengembangan air tanah yang diprioritaskan dari sumur gali, mata air yang berdebit besar, dan sumur bor.

2.1.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi tergambar dari sejumlah sungai yang melalui Kota Kotamobagu, diantaranya sungai yang terbesar adalah Sungai Ongkag Mongondow yang bermuara di Inobonto yang bergabung dengan Ongkag Dumoga. Sungai lainnya adalah Sungai Kotobangon, Sungai Gogagoman, Sungai Moayat dan beberapa sungai kecil lainnya. Pada umumnya aliran sungai tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Kotamobagu sebagai sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan usaha perikanan serta sumber air baku bagi PDAM.

Keberadaan air tanah di Kota Kotamobagu kualitasnya terbilang cukup baik. Namun demikian tingkat pelapukan batuan



yang ada di wilayah Kota Kotamobagu terjadi cukup tinggi yang diikuti dengan laju perubahan penutupan lahan oleh pembangunan menyebabkan kapasitas infiltrasi air hujan menjadi sangat rendah yang berakibat pada tingginya *run off*, hal ini merupakan salah satu penyebab menurunnya muka air tanah di musim kemarau. Berikut daftar nama sungai yang melintas menurut kecamatan di Kota Kotamobagu seperti terlihat pada 2.2.

Tabel 2.2. Sungai yang Melintas Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (M)
Kotamobagu Utara	Bilalang	13.200
	Toko/Dayanan	10.300
	Kotobangon	10.500
Kotamobagu Selatan	Yantaton	13.000
	Kopek	15.000
Kotamobagu Timur	Bonodon	13.000
	Yoyak	13.000
	Motoboy Besar	13.500
Kotamobagu Barat	Mongkonai	20.000

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu.

2.1.1.1.6. Iklim

Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Namun di sisi lain keragaman dan dinamika iklim dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis, terutama dalam kaitannya dengan jenis dan mutu hasil serta periode panen.

Kota Kotamobagu memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai



bulan April bertiup angin barat yang menurunkan hujan. Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (165,0 mm) dan terendah jatuh pada bulan Mei. Rata-rata curah hujan yang terjadi antara 2.000-2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 90 - 120 hari. Suhu udara rata-rata adalah 25,2°C. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.

Sebagai wilayah hasil pemekaran baru, Kota Kotamobagu belum memiliki catatan curah hujan pada setiap wilayah kecamatannya. Dalam buku Kota Kotamobagu dalam angka, data curah hujan tidak tercantum dan belum tersajikan karena ketidakadaan data akibat tidak adanya stasiun pencatat hujan. Kondisi ini perlu diperbaiki dengan membangun stasiun pencatat hujan di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Kotamobagu. Mengingat pentingnya data curah hujan dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan maka disarankan untuk dapat segera merealisasikan pembangunan stasiun pencatat hujan tersebut.

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Tutupan lahan saat ini (*present landuse*) merupakan cerminan tingkat penggunaan lahan dan penerapan teknologi masyarakat setempat saat ini. Berdasarkan analisis citra WorldView komposit warna sesungguhnya liputan bulan Oktober 2010, daerah penelitian dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) satuan tutupan lahan, yaitu: sawah (sw), tegalan (tg), ruang terbuka hijau (rth), permukiman (pm), hutan (ht), badan air (ba), dan kebun/perkebunan (kb).

Tabel 2.3. Klasifikasi Tutupan Lahan Kota Kotamobagu

Jenis Penutup Lahan	Luas (Ha)	Persen Luas
Fungsi Lindung	1136.56	16.70
Industri	10	0.15



Kebun/Perkebunan	1201.62	17.66
Permukiman	1216.02	17.66
Ruang Terbuka Hijau	1744	25.62
Sawah	1322.01	19.42
Jasa, Perdagangan dan Perkantoran	176.25	2.595
Jumlah	6806.06	100 %

Sumber: Ranperda RTRW Kota Kotamobagu 2014.

a. Sawah (sw)

Satuan tutupan lahan ini meliputi sawah irigasi. Persawahan di daerah kajian berada pada dataran aluvial, pada musim kemarau lahan sawah di wilayah ini masih dapat ditanami padi sawah karena masih mendapat pasokan air yang memadai. Sawah irigasi ini, dapat ditanam padi dua kali setahun dan bahkan dapat tiga kali setahun. Melihat perkembangan Kota Kotamobagu, perlu dipikirkan upaya untuk mempertahankan areal persawahan di wilayah ini untuk tetap menjaga kemampuannya berswasembada pangan. Jika melihat laju pertumbuhan permukiman bukan tidak mungkin akan terjadi konversi lahan yang cukup besar dari pemanfaatan lahan sebagai sawah menjadi lahan terbangun.

b. Tegalan (tg)

Satuan tutupan lahan ini termasuk di dalamnya ladang yang terdapat pada lereng-lereng perbukitan dan daerah dataran. Di beberapa tempat, penduduk membuka perladangan pada lereng-lereng bukit tanpa usaha konservasi, sehingga mempercepat kerusakan lahan. Secara umum tutupan lahan berupa tegalan merupakan pemanfaatan lahan peralihan yang digunakan untuk pertanian lahan kering dengan komoditas pertanian berupa tanaman semusim. Berdasarkan citra satelit, sebagian satuan tutupan lahan berupa tegalan merupakan areal semak atau lahan yang belum dimanfaatkan atau merupakan lahan yang telah selesai dimanfaatkan/panen.

c. Ruang Terbuka Hijau (rth)

Ruang terbuka hijau merupakan satuan tutupan lahan yang pemanfaatannya diarahkan untuk keseimbangan ekosistem kota, umumnya bentuk dari pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada



di Kota Kotamobagu adalah berupa lapangan terbuka, jalur hijau dan taman kota. Pemanfaatan ruang lainnya yang dapat digolongkan sebagai ruang terbuka hijau adalah hutan kota.

d. Permukiman (pm)

Satuan tutupan lahan permukiman merupakan wilayah terbangun yang ada di Kota Kotamobagu. Satuan tutupan lahan ini umumnya mengikuti pola jalan yang ada di Kota Kotamobagu. Pola pemanfaatan ruang permukiman umumnya berselang seling atau bercampur dengan areal pertanian yang ada. Kepadatan areal permukiman umumnya bervariasi dengan tingkat kepadatan sedang hingga jarang. Kepadatan permukiman paling tinggi berada pada jalur-jalur jalan utama. Pesatnya perkembangan permukiman di Kota Kotamobagu selanjutnya harus direncanakan lebih rinci untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan daya dukung lingkungan setempat.

e. Hutan (ht)

Tutupan lahan berupa hutan di wilayah Kota Kotamobagu masih tersedia cukup memadai, terutama di bagian barat, tenggara dan timur laut. Namun melalui citra satelit dan pengamatan lapangan keberadaan hutan ini mulai dirambah dan dimanfaatkan sebagai areal perkebunan oleh masyarakat. Jika areal tutupan lahan berupa hutan ini dikelola sebagai bagian dari ruang terbuka hijau maka saat ini, Kota Kotamobagu memiliki lebih dari 30% luas wilayahnya yang berupa Ruang Terbuka Hijau. Namun kondisi ini bukan tidak mungkin akan berbalik jika tidak ada perencanaan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang yang mengamankan keberadaan RTH di Kota Kotamobagu. Keberadaan hutan ini sangat penting dan diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama air.

f. Badan Air (ba)



Tutupan lahan berupa badan air umumnya merupakan areal rendah yang terisi oleh air dan bersifat permanen sepanjang waktu. Sebagai contoh bentuk-bentuk tutupan lahan berupa badan air adalah; sungai, embung, situ, danau, rawa, kolam dan tambak yang keberadaan dan suplai airnya relatif selalu tetap.

g. **Kebun/Perkebunan (kb)**

Keberadaan kebun ataupun perkebunan di wilayah Kota Kotamobagu dipahami karena kota ini memiliki potensi di sektor pertanian. Keberadaan kebun campuran maupun perkebunan yang membudidayakan satu atau lebih jenis tanaman produktif sangat banyak terdapat disini. Jenis tanaman yang umumnya dapat dijumpai di wilayah Kota Kotamobagu diantaranya adalah: tanaman kelapa, tanaman buah seperti rambutan, nanas dan komoditas tanaman tahunan lainnya. Kebun atau perkebunan di wilayah ini diusahakan secara perorangan dan tradisional. Laju pertumbuhan perkebunan nampaknya cukup pesat jika melihat banyaknya areal kebun atau perkebunan yang dapat diamati pada citra satelit yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Perlu perencanaan yang matang terkait dengan pengembangan sektor perkebunan pada waktu mendatang.

Tabel 2.4. Distribusi Tutupan Lahan Kota Kotamobagu

Kecamatan	Jenis Penutup Lahan	Luas (Ha)
Kotamobagu Utara	Badan Air	0
	Hutan	312,36
	Kebun/Perkebunan	531,05
	Permukiman	169,59
	Ruang Terbuka Hijau	1,24
	Sawah	141,43
	Tegalan	0,51
Kotamobagu Selatan	Badan Air	17,00
	Hutan	2576,14
	Kebun/Perkebunan	2086,39
	Permukiman	334,52
	Ruang Terbuka Hijau	8,46
	Sawah	1929,13
	Tegalan	65,85
Kotamobagu Barat	Badan Air	14,90



Kecamatan	Jenis Penutup Lahan	Luas (Ha)
	Hutan	1536,76
	Kebun/Perkebunan	822,36
	Permukiman	438,24
	Ruang Terbuka Hijau	19,00
	Sawah	208,46
	Tegalan	190,30
Kotamobagu Timur	Badan Air	0,00
	Hutan	30,38
	Kebun/Perkebunan	647,38
	Permukiman	334,96
	Ruang Terbuka Hijau	14,37
	Sawah	752,55
	Tegalan	7,94

Sumber: Ranperda RTRW Kota Kotamobagu 2014.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

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

Untuk mengembangkan kota secara terfokus pada tujuan utama sesuai visi pembangunan kota, maka diperlukan langkah penetapan kawasan strategis. Kawasan strategis dalam pengertian pengembangan wilayah kota merupakan kawasan yang memiliki fungsi strategis untuk mencapai tujuan pembangunan kota. Dalam penetapan kawasan strategis harus mengikuti aturan perundang-undangan dengan berbasis pada hasil analisa dan potensi masalah pengembangan kota. Kawasan yang akan difungsikan sebagai kawasan strategis meliputi :

1. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
2. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
3. Kawasan strategis karena kepentingan tertentu



Adapun kawasan strategis yang direkomendasikan di Kota Kotamobagu berdasarkan Buku Data dan Analisa Ranperda RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034 adalah sebagai berikut :

1. Kawasan pusat jasa dan Perdagangan seluas 100 Ha di Kotabangun, Kotamobagu, Mogolaing dan Gogagoman
2. Kawasan pusat Pengembangan Industri Pertanian dan Pergudangan seluas 50 Ha di Moyag Todulan
3. Kawasan Industri Pertanian seluas 50 Ha di Poyowa Besar I dan Poyowa Besar II
4. Kawasan Baru Pengembangan Perumahan, Pendidikan dan Jasa seluas 500 Ha di Biga dan Genggulang
5. Kawasan resapan Air dan Konservasi seluas 500 Ha di Desa Sia'
6. Kawasan Berfungsi Ganda, yakni Pusat Intermoda Transportasi (terminal) dan Kawasan Hutan Kota sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 100 Ha di Mongkonai Barat dan Mongkonai.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a. Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu
- b. Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan di wilayah Kota Kotamobagu adalah kawasan yang melintasi Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kobo Besar dan Kelurahan Motoboi Besar, seluas $\pm$ 628 ha
- c. Kawasan rawan longsor di wilayah Kota Kotamobagu terletak di Kelurahan Moyag seluas $\pm$ 273 ha



- d. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Ambang di wilayah Kota Kotamobagu meliputi kawasan di Kelurahan Moyag dan Kelurahan Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas $\pm$ 322 Hektar.

2.1.1.4. Demografi

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Penduduk Kota Kotamobagu hasil perhitungan Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035 sebesar 119.427 jiwa pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,06% per tahun selama periode 2014-2015. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun pada periode 2010-2015 (2,13persen). Sementara jumlah penduduk pada tahun 2014 sudah sebanyak 117.019 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada piramida penduduk yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5 Penduduk Kota Kotamobagu

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk Population			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kotamobagu Selatan	28 030	30 439	30 876	1,93	1,44
2 Kotamobagu Timur	26 335	28 738	29 017	1,94	0,90
3 Kotamobagu Barat	37 678	41 064	42 463	2,42	3,41
4 Kotamobagu Utara	15 396	16 758	17 071	2,09	1,87
Kota Kotamobagu	107 459	117 019	119 427	2,13	2,06

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2015.

Hal ini diindikasikan terjadi karena banyaknya orang yang kini tinggal di Kota Kotamobagu akibat dibentuknya wilayah Kotamobagu menjadi salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara dan juga karena



kegiatan perekonomian di Kota Kotamobagu. Pada tahun 2010, persebaran penduduk di Kota Kotamobagu dapat dikatakan kurang merata. Di Kecamatan Kotamobagu Selatan misalnya, kecamatan yang luasnya mencakup 53,20% dari seluruh wilayah Kota Kotamobagu hanya dihuni oleh 26,08% dari penduduk Kota Kotamobagu dengan tingkat kepadatan 399,40 orang per kilometer persegi. Sementara di Kecamatan Kotamobagu Timur yang memiliki luas 13,55% dari luas Kota Kotamobagu, hanya dihuni oleh 24,53% penduduk Kota Kotamobagu dengan tingkat kepadatan 1.473,99 orang per kilometer persegi. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, rasio jenis kelamin Kota Kotamobagu sebesar 104,15. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 104 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Dengan kata lain, penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu.

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kotamobagu Selatan	26 355	28 758	30 876	1,95	1,44
2 Kotamobagu Timur	28 030	30 439	29 017	1,94	0,9
3 Kotamobagu Barat	37 678	41 064	42 463	2,42	3,41
4 Kotamobagu Utara	15 396	16 758	17 071	2,09	1,87
Kota Kotamobagu	107 459	117 019	119 427	2,13	2,06

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Tabel 2.7 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu



No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kotamobagu Timur	14 660	14 098	28 758	103,99
2	Kotamobagu Selatan	15 625	14 814	30 439	105,47
3	Kotamobagu Barat	20 767	20 297	41 064	102,32
4	Kotamobagu Utara	8 420	8 338	16 758	100,98
Kota Kotamobagu		59 472	57 547	117 019	103,35

Sumber: Berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan tahun 2014, BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Sementara penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Kotamobagu yang terbanyak adalah kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 11.248 jiwa. Data penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada table 2.8. berikut ini :

Tabel 2.8 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu

Kelompok Umur	Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	5 359	5 170	10 529
5 - 9	5 198	5 103	10 301
10 - 14	5 219	4 926	10 145
15 - 19	5 511	5 737	11 248
20 - 24	4 933	4 696	9 629
25 - 29	5 504	4 949	10 453
30 - 34	4 793	4 591	9 384
35 - 39	4 539	4 448	8 987
40 - 44	4 404	4 361	8 765
45 - 49	4 108	3 898	8 006
50 - 54	3 213	2 982	6 195
55 - 59	2 503	2 270	4 773
60 - 64	1 833	1 793	3 626
65 - 69	1 094	1 113	2 207
70 - 74	591	656	1 247
75 +	670	854	1 524
Kota Kotamobagu	59 472	57 547	117 019



Sumber: Berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan tahun 2014, BPS Kota Kotamobagu, 2017.

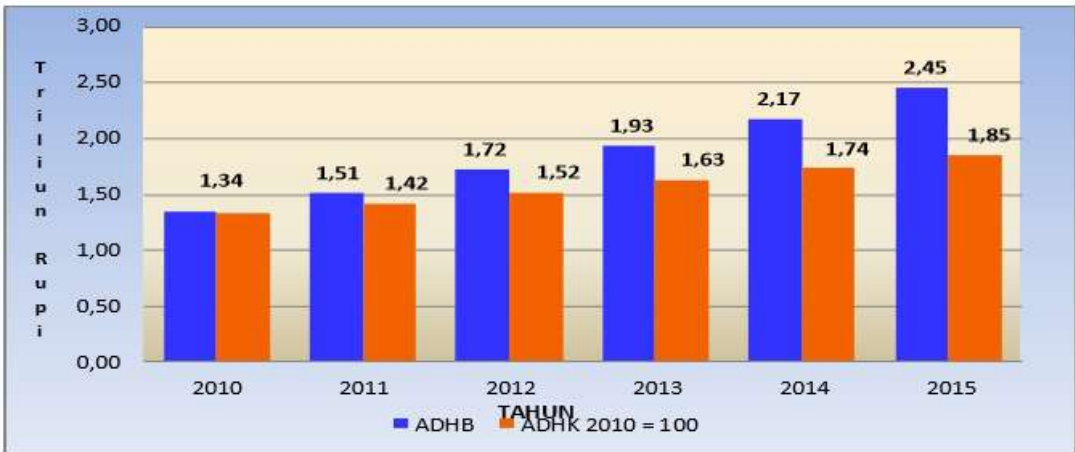
2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kota Kotamobagu terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di kota ini. Pada tahun 2010 nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku sama dengan harga konstannya yaitu sebesar 1,34 triliun rupiah. Berdasarkan harga berlaku nilai PDRB tersebut meningkat menjadi 2,45 triliun rupiah pada tahun 2015. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktifitas perekonomian di Kota Kotamobagu, pada tahun 2015 diperkirakan bernilai 1,85 trilliun rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi 6,50 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,74 trilliun rupiah. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dari tahun 2010-2015 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2 PDRB ADHB dan ADHK Kota Kotamobagu 2010-2015





Sumber: Analisis Indikator Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu, 2016.

Perbedaan pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan adalah pada faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan dinilai menggunakan harga tahun dasar 2010. Semakin besar inflasi/perubahan harga mengakibatkan semakin besar selisih dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

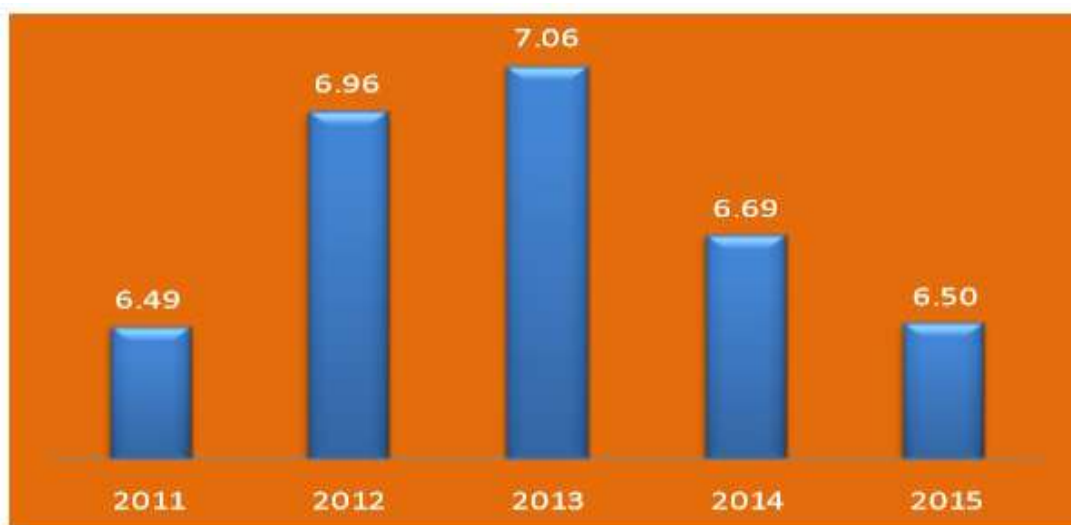
PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi “proses perembesan ke bawah (trickle down effect)” akan terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai. Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.



Perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan tahun dasar, yang sebelumnya dihitung menggunakan tahun dasar 2000 dan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 sekarang sudah menggunakan tahun dasar 2010 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2009. Jika sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000 perekonomian Kota Kotamobagu tumbuh di kisaran tujuh persen, namun dengan menggunakan tahun dasar baru 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu berada pada kisaran enam persen.

Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu selang Tahun 2011-2015



Sumber: Analisis Indikator Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu, 2016.

Sejalan dengan tren perlambatan ekonomi nasional, perekonomian Kota Kotamobagu pada tahun 2015 tumbuh melambat sebesar 6,50 persen. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,79 persen ada tahun 2015. Seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif di tahun 2015. Adapun lima kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi diantaranya kategori konstruksi mencatat sebesar 9,7 persen, kategori informasi dan komunikasi mencatat sebesar 9,24 persen, kategori penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tercatat sebesar 9,14 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan



Jaminan Sosial wajib tercatat sebesar 8,78 persen dan kategori Pengadaan Listrik dan Gas mencatat sebesar 7,95 persen. Besarnya sumbangan masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015 menarik pula dicermati. Lapangan usaha yang nilai nominal PDRB atas dasar harga konstannya besar tetap akan menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan ekonomi, walaupun laju pertumbuhan lapangan usaha tersebut bukan yang terbesar.

Tabel 2.9. Kontribusi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan Kota Kotamobagu Tahun 2015

Lapangan Usaha	Kontribusi	Pertumbuhan Ekonomi	Sumber Pertumbuhan Ekonomi
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.22	1.09	0.09
B. Pertambangan dan Penggalian	2.98	7.16	0.22
C. Industri Pengolahan	3.86	2.87	0.12
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	7.95	0.02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	3.95	0.01
F. Konstruksi	12.23	9.70	1.31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	14.63	4.82	0.73
H. Transportasi dan Pergudangan	4.92	7.37	0.31
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.55	9.14	0.15
J. Informasi dan Komunikasi	2.19	9.24	0.23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8.90	2.47	0.23
L. Real Estat	3.01	7.42	0.24
M,N Jasa Perusahaan	0.07	5.77	0.00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21.66	8.78	1.62
P Jasa Pendidikan	4.87	7.08	0.31
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.69	7.88	0.76
R, S, T, U Jasa lainnya	1.88	7.41	0.15
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	6,50	6,50

Sumber: Analisis Indikator Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu, 2016.

Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib misalnya, walaupun bukan merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 8,78 persen, namun mampu memberikan kontribusi laju pertumbuhan terbesar yaitu 1,62 persen terhadap total pertumbuhan. Sebaliknya kategori pengadaan listrik dan gas walaupun laju pertumbuhannya cukup

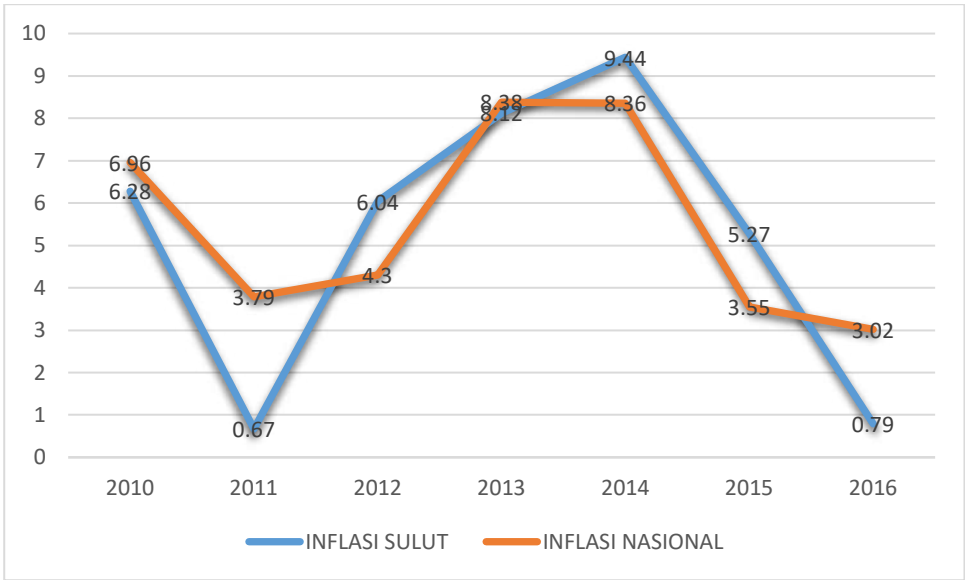


tinggi yaitu sebesar 7,95 persen, namun hanya mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen. Penyumbang terbesar terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2015 setelah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah kategori konstruksi sebesar 1,31 persen, kemudian diikuti kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,76 persen dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 0,73 persen.

b. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi bila naik dan deflasi bila terjadi sebaliknya.

Grafik 2.4 Inflasi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2010 – 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara dan Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017.

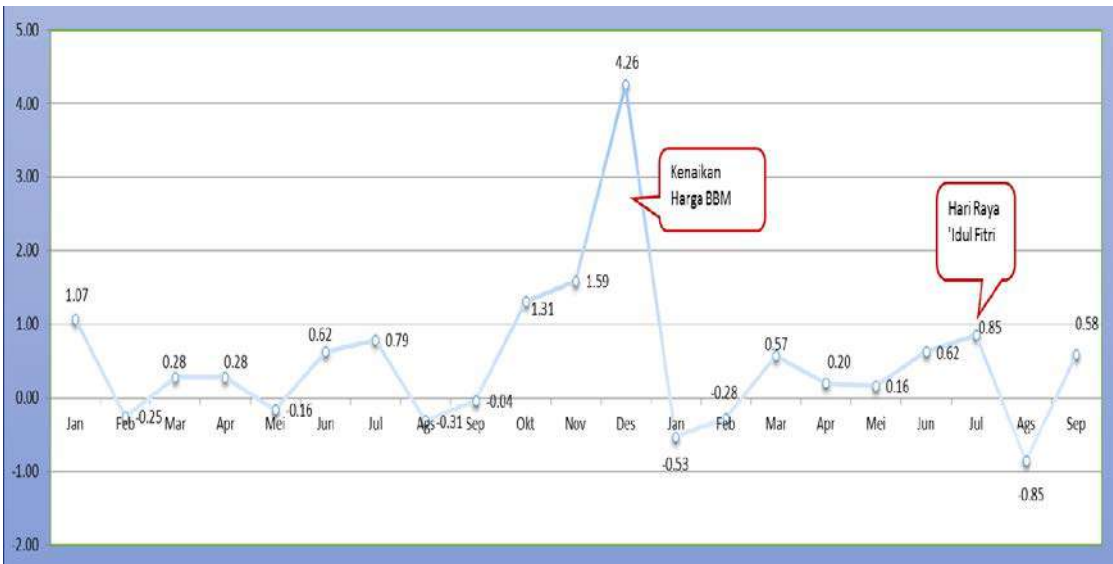
Inflasi nasional dan Sulawesi Utara, saling berkorelasi dengan inflasi Kota Kotamobagu. Dari 2010 sampai dengan 2016 baik



nasional maupun Sulawesi Utara walaupun fluktuatif namun memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2011 inflasi Sulawesi Utara bahkan pernah mencapai dibawah satu persen, tepatnya hanya 0,67 %. Pada tahun 2014 naik lagi pada kisaran 9,44%, lebih tinggi dibandingkan Inflasi Nasional dan pada tahun 2016 inflasi Sulawesi Utara 0,79% lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 3,02%.

Secara khusus untuk perkembangan inflasi Kota Kotamobagu memiliki kemiripan dalam fluktuasi dengan Inflasi Sulawesi Utara dan Nasional. Pada 2011 tingkat inflasi menjadi titik terendah yakni 0,67 %, dan naik pada tahun 2014 sebesar 9,44 %.

Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Bulanan di Kota Kotamobagu Tahun 2014 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017.

Fluktuasi musiman menunjukkan pola perubahan yang terjadi secara berulang sepanjang waktu Kenaikan harga barang/jasa biasanya melonjak pada saat Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, libur kenaikan sekolah.

c. Struktur Perekonomian

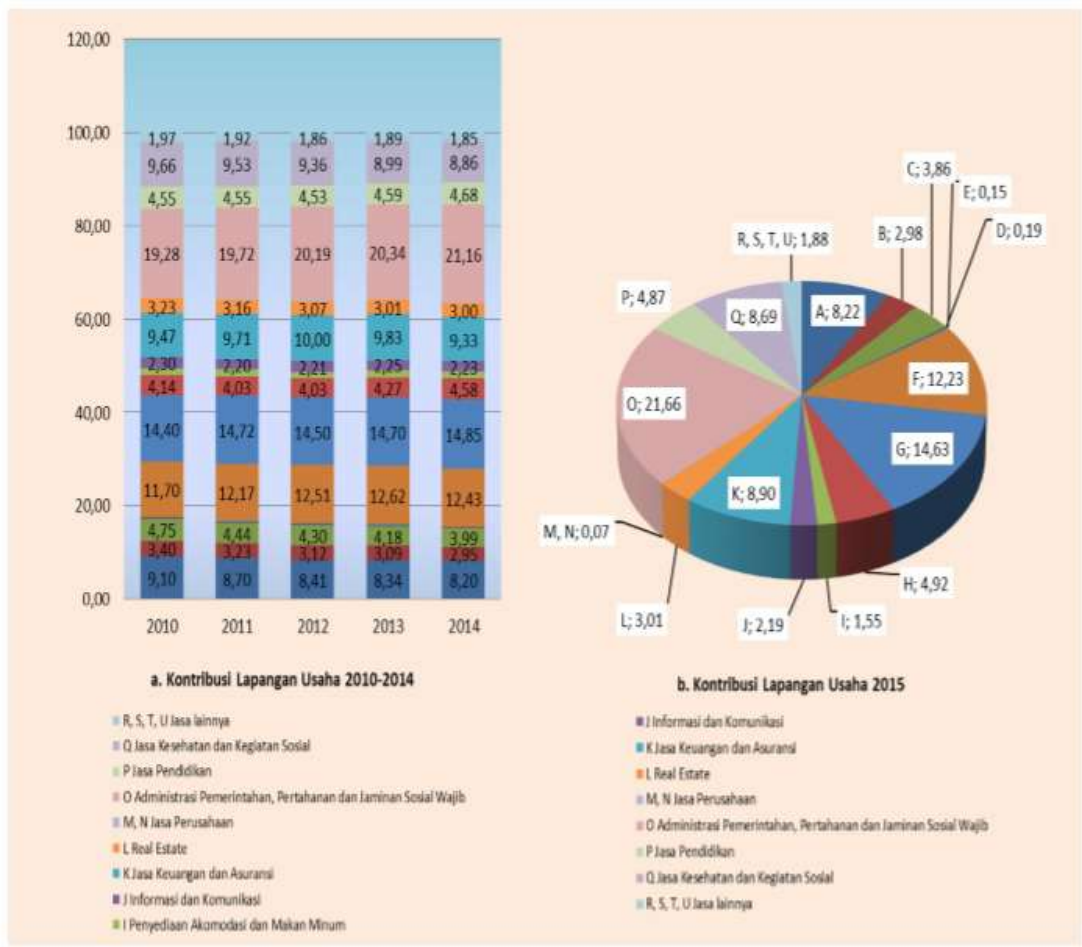
Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensinya baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering



digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Kontribusi lapangan usaha memberikan informasi tentang komposisi per kategori yang memberi andil pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Kontribusi suatu lapangan usaha dapat meningkat secara nominal, namun menurun secara persentase. Oleh sebab itu, untuk keperluan analisis, angka persentase distribusi lapangan usaha menjadi lebih penting seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Gambar 2.3 Kontribusi Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015 di Kota Kotamobagu



Sumber: Analisis Indikator Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu, 2016

Semakin besar persentase distribusi suatu lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, maka akan semakin besar pula



pengaruh lapangan usaha tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Di samping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap lapangan usaha dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi pemicu pertumbuhan (andalan) di wilayah yang bersangkutan. Lebih jauh lagi, distribusi persentase juga bisa memperlihatkan ada tidaknya pergeseran struktur perekonomian daerah. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2011 peranannya terus menunjukkan penurunan, meskipun kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi kategori dengan peranan terbesar. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan nilai tambah di kategori lainnya seperti kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kategori jasa pendidikan dan kategori transportasi dan pergudangan yang selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menunjukkan tren yang semakin meningkat.

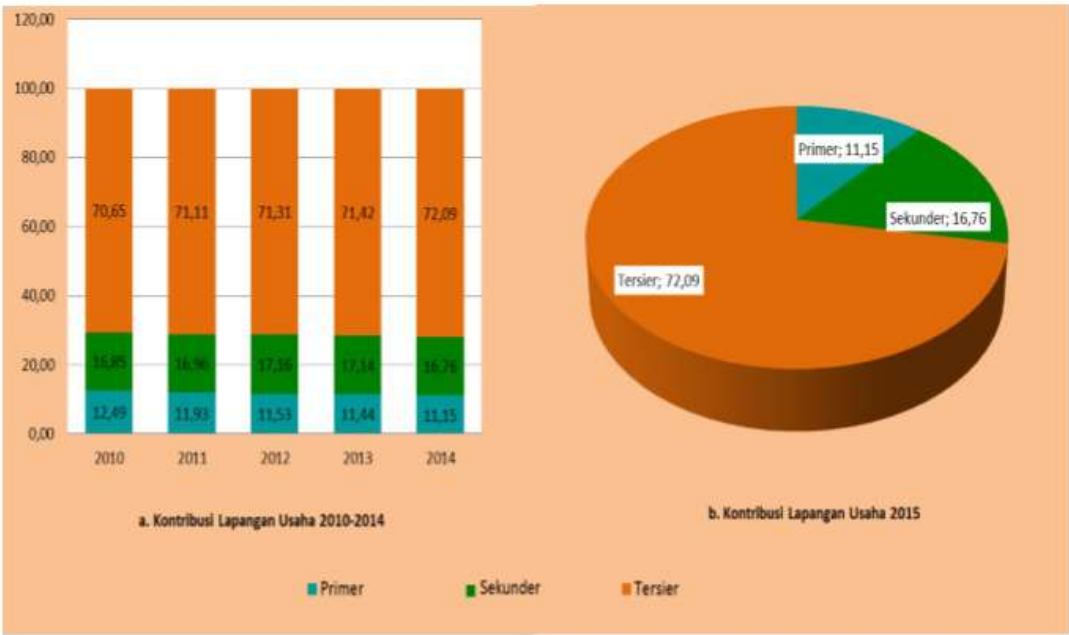
Dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi struktur ekonomi, tujuh belas kategori lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. **Lapangan Usaha Primer:** Lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalan.
2. **Lapangan Usaha Sekunder:** Lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori industri pengolahan; kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori konstruksi.



3. **Lapangan Usaha Tersier:** Lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usah tersier terbagi menjadi 11 lapangan usaha. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum; kategori informasi dan komunikasi; kategori jasa keuangan dan asuransi; kategori real estat; kategori jasa perusahaan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori jasa pendidikan; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya.

Gambar 2.4 Struktur Perekonomian Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2010 – 2015



Sumber: Analisis Indikator Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu, 2016

Gambar 2.5 menyajikan kontribusi berdasarkan 3 lapangan usaha utama primer, sekunder dan tersier. Dari gambar tersebut terlihat bahwa lapangan usaha tersier paling mendominasi dalam penciptaan

nilai tambah di Kota Kotamobagu selama periode 2010-2015. Lapangan usaha tersier mendominasi sekitar 70 persen atau lebih



dari separuh total nilai tambah ekonomi Kota Kotamobagu. Dominasi tersebut semakin meningkat khususnya dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, lapangan usaha primer dan lapangan usaha sekunder mengalami penurunan kontribusi khususnya selama periode 2010-2015. Lapangan usaha primer mengalami penurunan share dari 12,49 persen di tahun 2010 menurun hingga 11,15 persen di tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi pada lapangan usaha sekunder yang mengalami penurunan kontribusi dari 16,85 persen di tahun 2010 menjadi 16,76 persen di tahun 2015.

d. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Grafik 2.6
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2010 -2015



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Jumlah penduduk miskin di Kotamobagu pada tahun 2010 mencapai 8,1 ribu jiwa (7,57 persen) hingga menurun pada tahun 2014 mencapai 6,8 ribu jiwa (5,77 persen) dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 7,0 ribu jiwa (5,85 persen).

Tabel 2.10. Perkembangan Penduduk Miskin Kota Kotamobagu

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	7,0	5,85	0,58	0,10	255 330
2014	6,8	5,77	0,57	0,08	237 521
2013	6,9	5,98	0,40	0,05	235 763
2012	6,6	5,85	0,81	0,16	232 417
2011	7,2	6,64	1,15	0,32	229 699
2010	8,1	7,57	0,91	0,32	221 882

Tahun 2010 - 2015

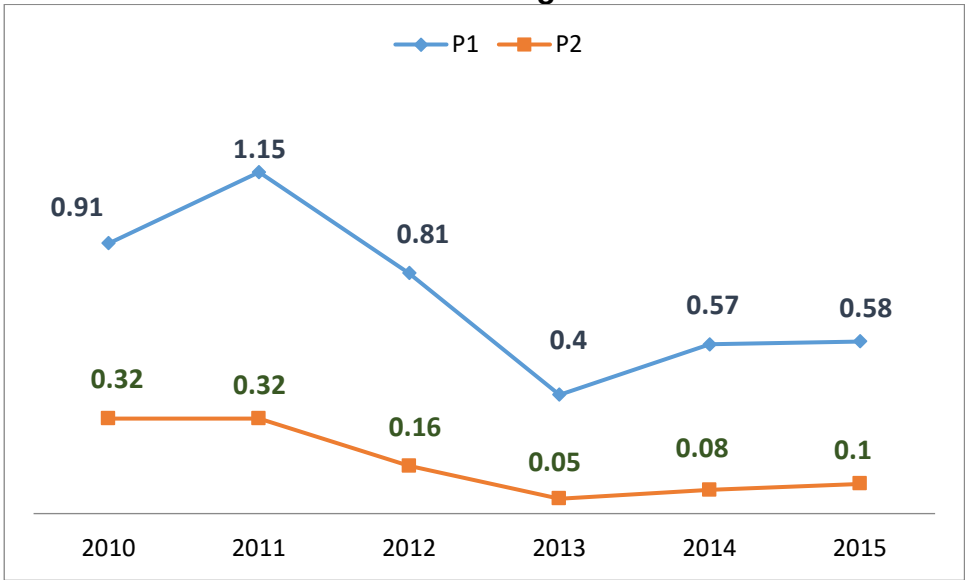
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017.



Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap) dan keparahan kemiskinan (Poverty Severity). Gambar 2.4 menunjukkan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kota Kotamobagu.

Pada gambar dibawah ini dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kota Kotamobagu.

Grafik 2.7
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2010 -2015



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

e. Dana Desa

Latar belakang lahirnya dana desa adalah mendukung program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota



yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan. Besaran dana desa adalah 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Kota kotamobagu terdiri dari 15 desa dan 18 kelurahan. Dimana dana desa yang diterima pemerintah kota Kotamobagu terus meingkat dari tahun ketahun, pada tahun 2015 diterima dan desa sejumlah Rp. 4.572.649.000,. dan pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 15.171.482.000,. Pada tabel dibawah ini menunjukkan dana desa yang diterima pemerintah kota kotambagu selang tahun 2016 – 2017.

Tabel 2.11.
Rekapitulasi Dana Desa (DD) Tahun 2015-2017 di Kota Kotamobagu

No	Kecamatan	Nama Desa	2015	2016	2017
1	Kotamobagu Utara	Bilalang I	295.329.172,00	860.803.000,00	1.041.743.000,00
2		Bilalang II	302.782.157,00	924.233.000,00	1.131.487.000,00
3		Pontodon	292.185.974,00	729.487.000,00	907.277.000,00
4		Sia	283.153.255,00	703.068.000,00	856.171.000,00
5	Kotamobagu Timur	Pontodon Timur	286.336.150,00	-	871.840.000,00
6		Moyag	306.979.957,00	801.377.000,00	923.606.000,00
7		Moyag Todulan	294.253.571,00	-	873.958.000,00
8		Moyag Tampoan	294.222.981,00	-	867.829.000,00
9	Kotamobagu Selatan	Kobo Kecil	320.139.845,00	923.956.000,00	1.108.010.000,00
10		Poyowa Besar I	343.151.702,00	898.644.000,00	1.224.078.000,00
11		Poyowa Besar II	330.205.452,00	904.570.000,00	1.133.543.000,00
12		Tabang	310.062.006,00	873.627.000,00	1.073.053.000,00
13		Poyowa Kecil	317.090.232,00	950.775.000,00	1.118.557.000,00
14		Bungko	293.966.808,00	780.392.000,00	935.449.000,00
15		Kopandakan I	302.789.738,00	890.978.000,00	1.104.881.000,00
Jumlah			4.572.649.000,00	10.241.910.000,00	15.171.482.000,00

Sumber: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2017.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Sosial



Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

2.1.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Penghitungan IPM metode baru memasukkan variabel harapan lama sekolah dan menggunakan metode agregasi rata-rata geometrik untuk menghilangkan kelemahan penghitungan rata-rata aritmatik pada metode penghitungan yang lama. IPM Metode Baru ini sudah digunakan oleh UNDP sejak tahun 2010. Angka IPM metode lama tidak dapat diperbandingkan antara angka IPM metode baru karena perbedaan metode dan indikator.

Dalam dimensi standar hidup, Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level



provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Semakin baik IPM menggambarkan tingkat kesejahteraan yang makin baik pada daerah tersebut demikian pula sebaliknya semakin rendah IPM berarti semakin tertinggal pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Standar yang digunakan UNDP, skala IPM berkisar 0-100 dengan jabaran sebagai berikut:

- < 50, artinya terbelakang (kesejahteraan rendah)
- 50-65, artinya kesejahteraan menengah ke bawah
- 65-80, artinya kesejahteraan menengah ke atas
- > 80, artinya kesejahteraan tinggi

Salah satu data komparatif Kabupaten atau wilayah sekitar yang bisa diperoleh dalam analisis ini adalah perbandingan IPM antara kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.12 IPM Kota Kotamobagu dan Kabupaten/Kota Pembanding di Sulawesi Utara Tahun 2011-2015

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Bolaang Mongondow	63.16	63.78	64.16	64.53	65.03
Kab. Minahasa	70.82	71.43	71.94	72.76	73.59
Kab. Kepulauan Sangihe	65.34	65.87	66.15	66.82	67.56
Kab. Kepulauan Talaud	64.86	65.51	66.14	66.56	66.92
Kab. Minahasa Selatan	66.61	67.26	67.68	68.36	69.18
Kab. Minahasa Utara	69.62	70.00	70.19	70.54	71.09
Bolaang Mongondow Utara	62.11	62.88	63.67	64.24	64.46
Minahasa Tenggara	66.07	67.10	67.34	67.86	68.00
Kep. Siau Tagulandang Biaro	62.45	63.35	63.91	64.35	68.05
Bolaang Mongondow Selatan	60.47	61.48	62.84	63.57	63.72
Bolaang Mongondow Timur	60.93	61.93	62.64	63.12	63.81
Kota Manado	75.47	76.15	76.56	77.27	77.32
Kota Bitung	69.31	69.89	70.35	70.88	71.64
Kota Tomohon	71.85	72.50	72.99	73.56	74.36
Kota Kotamobagu	68.57	69.31	69.86	70.46	70.70
Sulawesi Utara	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39

Sumber: Analisis Indikator Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu, 2016.



Dengan melihat tabel diatas, nampak bahwa IPM Kota Kotamobagu, masih jauh lebih baik ketimbang beberapa wilayah atau kabupaten/kota pembandingnya dalam Sulawesi Utara, kabupaten Sangihe, Kabupaten seluruh Bolaang Mongondow Raya dan kabupaten lainnya. Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara, rata-rata IPM Kota Kotamobagu berada diatas rata-rata IPM Sulawesi Utara yang nilainya antara 65-70. Kondisi ini merefleksikan bahwa pertumbuhan IPM Kota Kotamobagu masih di atas pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Utara. Jika diurutkan berdasarkan peringkat IPM maka Kota Kotamobagu tahun 2015 masih sama dari tahun lalu yaitu menjadi peringkat ke 6 dari 15 Kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, angka IPM Kota Kotamobagu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2011 tercatat angka IPM 68,57. Sedangkan IPM Tahun 2015 naik menjadi 70,70. IPM terdiri dari 3 indeks yaitu indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Kemampuan daya beli, yang masing-masing dapat digambarkan dari indikator berikut.

1. Angka Usia Harapan Hidup (Indeks Kesehatan).

Angka Usia Harapan Hidup adalah ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang dilihat dari peluang umur panjang dan sehat. Sering digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.13. Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2015

Kabupaten/Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Bolaang Mongondow	67.97	67.99	68.01	68.02	68.42
Kab. Minahasa	70.12	70.17	70.22	70.25	70.35
Kab. Kepulauan Sangihe	68.84	68.94	69.03	69.07	69.17
Kab. Kepulauan Talaud	69.01	69.07	69.11	69.13	69.33
Kab. Minahasa Selatan	68.81	68.89	68.96	69.00	69.10
Kab. Minahasa Utara	70.66	70.71	70.76	70.79	70.79
Bolaang Mongondow Utara	66.53	66.58	66.62	66.64	66.84
Minahasa Tenggara	69.30	69.37	69.44	69.48	69.59
Kep. Siau Tagulandang Biaro	69.05	69.14	69.24	69.29	69.48
Bolaang Mongondow Selatan	63.84	63.87	63.87	63.87	63.97
Bolaang Mongondow Timur	67.00	67.04	67.09	67.11	67.21
Kota Manado	71.17	71.22	71.26	71.28	71.28
Kota Bitung	70.24	70.25	70.25	70.25	70.45
Kota Tomohon	70.41	70.42	70.44	70.45	70.95
Kota Kotamobagu	69.64	69.64	69.64	69.64	69.64
Sulawesi Utara	70.55	70.70	70.86	70.94	70.99



Sumber: Analisis Indikator Perekonomian & Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu, 2016.

Peningkatan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan. Capaian usia harapan hidup di tahun 2014 sebesar 69,64 tahun. Usia harapan hidup di Kota Kotamobagu secara umum lebih rendah dari usia harapan hidup di Sulawesi Utara yang mencapai 70,94 tahun di tahun 2014. Namun demikian dari tahun ke tahun usia harapan hidup menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2015 Kota Kotamobagu untuk indeks harapan hidup berada di peringkat 6 dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Ini menandakan masih sangat diperlukan perhatian dari pemerintah khususnya dibidang kesehatan seperti pengurangan angka kematian ibu, pencapaian kompetensi tenaga medis serta kesehatan lingkungan sekitar agar indeks harapan hidup dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2015 Kota Kotamobagu untuk indeks harapan hidup berada di peringkat 6 dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Ini menandakan masih sangat diperlukan perhatian dari pemerintah khususnya dibidang kesehatan agar indeks harapan hidup dapat lebih ditingkatkan.

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan terdiri dari dua indikator dengan penilaian bobot yang berbeda. Indikator harapan lama sekolah dan Indikator lama sekolah menjadi penyusun Indeks pendidikan. Angka harapan lama sekolah sering digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak (lihat tabel 2.10).

Komponen penyusun lainnya adalah indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan) untuk Kota Kotamobagu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rangking, pada komponen IPM yaitu komponen Rata-Rata Lama



Sekolah ini, Kota Kotamobagu berada pada rangking ke-3 pada tahun 2015. Rata-rata Lama sekolah di Kota Kotamobagu sekitar 9,75 tahun, lebih tinggi dari rata-rata di Sulawesi Utara, artinya untuk pendidikan dasar di Kota Kotamobagu sudah memenuhi standar rata-rata pendidikan dasar dimana target MDG's untuk seluruh Indonesia adalah 9 tahun. Namun untuk sampai ke pendidikan menengah masih kurang. Idealnya Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan indicator penyebab baik dari segi anak didik maupun dari segi kompetensi tenaga pengajar. Data tahun 2015 untuk rata-rata lama sekolah di kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah	Peringkat
Kota Manado	11.02	1
Kota Tomohon	10.22	2
Kota Kotamobagu	9.75	3
Minahasa	9.54	4
Kota Bitung	9.28	5
Minahasa Utara	9.23	6
Kepulauan Talaud	8.82	7
Minahasa Selatan	8.70	8
Minahasa Tenggara	8.38	9
Kep. Siau Tagulandang Biaro	8.34	10
Bolaang Mongondow Selatan	7.70	11
Bolaang Mongondow Utara	7.52	12
Kep.Sangihe Talaud	7.50	13
Bolaang Mongondow Timur	7.38	14
Bolaang Mongondow	7.14	15
SULAWESI UTARA	8.88	

Sumber: Analisis Indikator Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu,



2016.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf sering digunakan untuk menggambarkan kualitas SDM. Peningkatan wawasan pengetahuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menulis. Capaian angka melek huruf di Kota Kotamobagu tahun 2015 sebesar 99,66 persen. Angka ini lebih kecil dari angka tahun sebelumnya 2014 yang mencapai 99,74 persen. Sementara Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 sebesar 99,63%, atau sedikit dibawah dari angka melek huruf Kota Kotamobagu. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Kotamobagu.

**Tabel 2.15 Perkembangan Angka Melek Huruf
Tahun 2009 – 2015 di Kota Kotamobagu**

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melek Huruf	99,52	99,49	99,01	99,66	99,68	99,74	99,66

Sumber: Kota Kotamobagu dalam angka 2015

Kelompok penduduk usia 15 tahun keatas adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan dan ketrampilan yang memadai untuk mendapat pekerjaan yang layak sehingga mendapat penghidupan yang layak, oleh karena itu , dianggap penting untuk melihat kemajuan indikator ini. Dari tabel 2.17 , menunjukkan bahwa angka melek huruf tahun 2012 , empat (4) kecamatan se Kota Kotamobagu merata dan mengalami peningkatan dimana tahun 2012 AMH sebesar 99,66 persen dan tahun 2013 AMH sebesar 99,68 persen,tahun 2014 AMH sebesar 99,74 dan AMH tahun 2015



sebebsar 99,66 persen. hal ini berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan) untuk Kota Kotamobagu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rangking, pada komponen IPM yaitu komponen Rata-Rata Lama Sekolah ini, pada tahun 2014. Rata-rata Lama sekolah di Kotamobagu sekitar 9,75 tahun, lebih tinggi dari rata-rata di Sulawesi Utara, artinya untuk pendidikan dasar di Kotamobagu sudah memenuhi sampai ke pendidikan menengah, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Tabel 2.16 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007 - 2014di Kota Kotamobagu

Tahun Year	Rata-rata Lama Sekolah Average Length of School
(1)	(2)
2014	9,75
2013	9,54
2012	9,53
2011	9,14
2010	9,12
2009	9,00
2008	8,85
2007	8,85

Sumber: Informasi Statistik Kota Kotamobagu 2015.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)



Untuk jenjang pendidikan SD/MI Angka Partisipasi Murni dari tahun 2011 sampai dengan 2014 menunjukkan tren meningkat dimana tahun 2014 sebesar 94,46, akan tetapi pada tahun 2015 berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional Koryang dilakukan BPS Kota Kotamobagu APM untuk SD/MI terjadi penurunan menjadi 87,83. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Angka Partisipasi Murni dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan dimana tahun 2011 sebesar 61,40 persen dan tahun 2014 sebesar 67,34 persen dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 79,82 dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dimana tahun 2011 sebesar 48,09 persen dan tahun 2014 sebesar 62,79 persen. Pada tahun 2015 turun menjadi 56,72. Dari uraian tersebut diatas, bahwa peningkatan APM hampir di semua jenjang pendidikan di Kota Kotamobagu menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Tabel 2.17. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2015 di Kota Kotamobagu

Jenjang Pendidikan Educational Level	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD / MI / Sederajat <i>Primary School</i>	91,69	91,29	93,37	94,46	87,83
SMP / MTs / Sederajat <i>Junior High School</i>	61,40	68,86	59,70	67,34	79,82
SMA / MA / Sederajat <i>Senior High School</i>	48,09	63,99	60,49	62,79	56,72

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2016.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)



Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Kotamobagu pada jenjang SD/MI/Sederajatnaik dari 104,52 persen di tahun 2013 menjadi 107,73 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 102,53. Untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs/ sederajat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, 2011 dari 82,20 persen menjadi 127,05 persen pada tahun 2015. Selanjutnya APK untuk jenjang Pendidikan SMA/MA/ Sederajat pada tahun 2011 adalah 79,78 persen dan turun pada tahun 2015 menjadi 68,33 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011 - 2014 di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.18. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011 – 2014 di Kota Kotamobagu

Jenjang Pendidikan Educational Level	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD / MI / Sederajat Primary School	111,99	102,07	104,52	107,73	102,53
SMP / MTs / Sederajat Junior High School	82,20	89,76	82,46	82,94	127,05
SMA / MA / Sederajat Senior High School	79,78	86,78	86,32	82,46	68,33

Sumber: Informasi Statistik Kota Kotamobagu 2015.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase



jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Angka partisipasi sekolah di Kota Katamobagu terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. APS pada tahun 2010 untuk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 97,35, kelompok 13-15 tahun sebesar 93,50 dan kelompok 16-18 tahun sebesar 63,9. Angka APS terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2014 APS kelompok usia 7-12 tahun sebesar 98,27, kelompok 13-15 tahun sebesar 94,20 dan kelompok 16-18 tahun sebesar 68,8. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 - 2014
di Kota Kotamobagu

Tahun	Kelompok Usia Sekolah (Tahun)		
	07 - 12	13 - 15	16 - 18
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	98,27	94,2	68,8
2013	100,00	92,7	65,9
2012	99,46	96,3	68,3
2011	99,19	90,1	59,7
2010	97,35	93,5	63,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu 2017.

6. Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid – Guru
SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK



Berikut gambaran mengenai kondisi ketersediaan sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru di Kota Kotamobagu per jenjang pendidikan tahun 2015 :

Tabel. 2.20. Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru SD Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/ Pupil-Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kotamobagu Selatan	18	2 781	180	15
2 Kotamobagu Timur	19	2 508	186	13
3 Kotamobagu Barat	20	4 825	277	17
4 Kotamobagu Utara	12	1 736	120	14
Kota Kotamobagu	69	11 850	763	16

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2016.

Tabel. 2.21. Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru MI Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kotamobagu Selatan	-	-	-	-
2 Kotamobagu Timur	1	57	10	6
3 Kotamobagu Barat	4	958	60	16
4 Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Kota Kotamobagu	5	1 015	70	15

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2016.

Tabel. 2.22. Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru SMP Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu



Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/ <i>Pupil- Teacher Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kotamobagu Selatan	2	799	44	18
2 Kotamobagu Timur	4	1 942	103	19
3 Kotamobagu Barat	6	2 855	164	17
4 Kotamobagu Utara	2	695	49	14
Kota Kotamobagu	14	6 291	360	17

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2016.

Tabel. 2.23. Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru MTs Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/ <i>Pupil- Teacher Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kotamobagu Selatan	2	907	37	25
2 Kotamobagu Timur	1	27	4	7
3 Kotamobagu Barat	1	601	28	21
4 Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Kota Kotamobagu	4	1 535	69	22

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2016.

Tabel. 2.24. Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru SMA Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu



Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kotamobagu Selatan	-	-	-	-
2 Kotamobagu Timur	-	-	-	-
3 Kotamobagu Barat	4	1 388	120	12
4 Kotamobagu Utara	3	1 321	94	14
Kota Kotamobagu	7	2 709	214	13

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2016.

2.1.3.1.2. Kesehatan

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kematian bayi berusia di bawah satu tahun di Kota Kotamobagu meningkat dari 12 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Hal ini berbanding lurus dengan Angka Kematian Bayi kota kotamobagu ditahun 2009 sebesar 6,7 meningkat menjadi 7,7 per 1000 bayi yang dilahir pada tahun 2013, ini berarti dari seluruh wanita di Kota Kotamobagu yang melahirkan tahun 2013, hanya 992,3 bayi yang dapat terus hidup, sedangkan tahun 2014 kenaikan bayi lebih meningkat menjadi 14,4 / 1000.

Tabel. 2.25. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2009 s.d 2014 Kota Kotamobagu

INDIKATOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kematian Bayi Usia dibawah 1 Tahun	12	4	10	11	14	29	11	16
Jumlah Kelahiran Hidup	1829	1829	1947	1999	1813	971	2218	1874
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	6,7	2,2	5,1	5,5	7,7	14,4	4.96	8.5
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	993,3	997,8	994,9	994,5	992,3	971	995.0	991.5

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu, 2017.



Upaya-upaya untuk menurunkan angka kematian bayi harus terus dilaksanakan dengan pemantapan program-program imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak, termasuk yang program 1000 hari pertama kelahiran, yang menekankan pada perhatian bayi mulai dalam kandungan 9 bulan 10 hari sampai dengan usia 24 bulan.

Tabel 2.26. Fasilitas Kesehatan Yang Melayani Imunisasi dan Jenis Imunisasi Yng Diberikan di Kota kotamobagu

No.	Fasilitas Kesehatan Yang Melayani Imunisasi	Jenis Imunisasi Yang diberikan
1	Puskesmas Gogagoman	Hepatitis, BCG, Polio, Campak, Pentabio, DT/TD (Anak Sekolah), TT (Ibu Hamil).
2	Puskesmas Motoboi Kecil	
3	Puskemas Kotobangon	
4	Puskesmas Bilalang	
5	Puskesmas Upai	
6	RS. Monompia	
7	RS. Kinapit	
8	RS. Kasih Ibu Fatimah	
9	RSUD Kota Kotamobagu	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu, 2017.

Tabel 2.27. Jumlah Anak Yang di Imunisasi dan Jenis Imunisasi Yng Diberikan di Kota kotamobagu Tahun 2012 - 2016

Jenis Imunisasi	Jumlah Anak									
	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Hb0	1465	75	1621	80	1656	84	1753	79	2039	92
BCG	1825	93	1864	92	1917	97	1698	77	1964	89
Polio 1	1819	93	1865	92	1928	97	1702	77	2011	91
Pentabio	1951	99	1977	97	1923	96	1743	79	1993	90
Polio 4	1999	102	1977	97	1969	99	1705	77	1863	84
Campak	1773	90	1675	82,4	1784	89	1467	661	1523	69
Imunisasi Dasar Lengkap	-	-	1565	77	1632	82	1432	65	1435	65

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu, 2017.

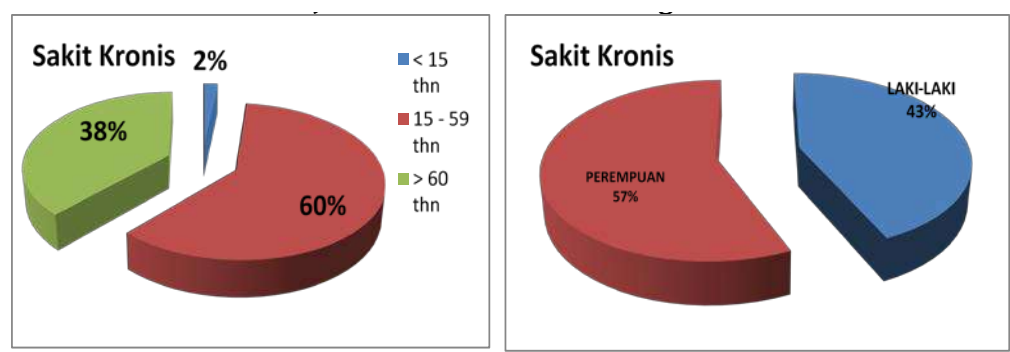
2. Individu Yang Mengalami Sakit Kronis dan Cacat.

Dari segi kesehatan terdapat informasi individu yang mengalami sakit kronis dan cacat yang dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9. Data menunjukkan bahwa yang sakit kronis 57



% adalah perempuan (859 yang berusia produktif) atau sebesar 35,16 % berusia 15 – 59 tahun. Ini yang akan menjadi target pemerintah daerah Kota Kotamobagu. Paling banyak terdapat di Kecamatan Kotamobagu Selatan dan paling sedikit di Kecamatan Kotamobagu Utara. Beberapa penyakit kronis yang teridentifikasi dalam Basis Data Terpadu yaitu Hipertensi, rematik, asma, masalah jantung, diabetes, tuberculosis, stroke, kanker/tumor, lainnya (gagal ginjal, paru-paru, flek, dan lainnya).

Gambar 2.5 Jumlah Individu Basis Data Terpadu Yang Sakit Kronis di Kota kotamobagu Tahun 2012 - 2016



Sumber : Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Kotamobagu, 2017.

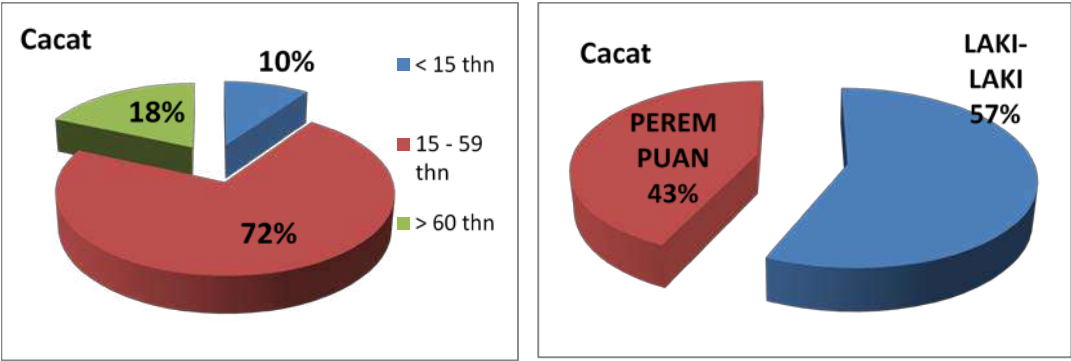
Individu yang mengalami cacat terbanyak pada jenis kelamin laki-laki mencapai 57 %, dan 406 orang atau 71,98 % diantaranya berada pada usia produktif atau angkatan kerja yang seharusnya terserap di pasar kerja. Perlu diidentifikasi cacat yang dialami, karena program pemberdayaan difabel dapat membuat mereka menjadi produktif dan mandiri. Usia < 15 tahun yang cacat sebanyak 14 % dapat diberi pendidikan non formal yang akan membentuk mereka menjadi tenaga kerja terampil dengan tingkat kreativitas yang dimiliki.

BDT mencatat bahwa jenis cacat yang dialami individu yang didata adalah tuna daksa/cacat tubuh, tuna netra/buta, tuna rungu, tuna wicara, tuna rungu dan tuna wicara, tuna netra dan cacat tubuh, tuna netra, rungu dan wicara,tuna netra tuna rungu



tuna wicara dan cacat tubuh, cacat mental retardasi, mantan penderita gangguan jiwa, dan cacat fisik juga cacat mental.

Gambar 2.6 Jumlah Individu Basis Data Terpadu Yang Cacat di Kota kotamobagu Tahun 2012 - 2016



Sumber : Buku Strategi Penagulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Kotamobagu, 2017.

3. Banyak dan Jenis Rumah Sakit, Puskesmas, Kapasitas Tempat Tidur, Dokter dan Paramedis

Jumlah rumah sakit di Kota Kotamobagu pada tahun 2014 sebanyak 6 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 2 unit, rumah sakit swasta sebanyak 3 unit dan rumah sakit AD sebanyak 1 unit. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Kotamobagu tahun 2013 mencapai 1 : 21. 007 Hal ini berarti bahwa untuk 1.000 jumlah penduduk Kota Kotamobagu pada tahun 2013 dilayani oleh rumah sakit sebanyak 1 Rumah sakit : 21.000 penduduk. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Kotamobagu pada tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan tahun 2009.

Pelayanan Rumah Sakit di Kota Kotamobagu belum berbasis IT, dengan dukungan alat kesehatan dan tindakan operatif, serta belum tersedianya ruang kamar operasi sesuai dengan standart. Demikian juga kapasitas gudang dan teknologi penyimpanan obat farmasi yang belum memadai, ketersediaan database kebutuhan jenis obat yang belum akurat, serta jumlah tenaga farmasi yang masih kurang. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai



rasio/ketersediaan rumah sakit di Kota Kotamobagu selama kurun waktu tahun 2009-2013.

Tabel 2.28. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu Tahun 2017

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kotamobagu Timur	1	1	1	9	-	5
2.	Kotamobagu Selatan	-	2	1	10	-	9
3.	Kotamobagu Barat	2	1	1	9	-	2
4.	Kotamobagu Utara	1	1	2	15	-	4
Kota Kotamobagu		4	5	5	43	-	20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Salah satu penunjang dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal kondisi penunjang transportasi yaitu jalan yang memadai menjadi salah satu dasar dalam menunjang kemajuan suatu daerah. Pada dasarnya pembangunan infrastruktur dasar dalam hal ini jalan di Kota Kotamobagu sudah dilaksanakan dengan maksimal walaupun belum tersedia secara maksimal. Jika dilihat dari kondisi keadaan jaringan jalan pada tahun 2016 bervariasi untuk Kondisi rusak Berat 7% kondisi jalan rusak sedang 33%, sedangkan untuk kondisi Rusak Ringan 22 % dan kondisi Baik 38% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.29. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016



No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Baik	152,230	144,530	212,990	10,242	131,466
2	Kondisi Sedang	53,910	44,710	40,760	87,380	87,380
3	Kondisi Rusak	65,770	63,830	13,590	58,044	56,644
4	Kondisi Rusak Berat	53,910	11,790	16,850	18,180	18,180
5	Jalan Secara Keseluruhan (Nasional, Provinsi,dan Kab/Kota)	268,850	289,660	330,180	289,388	317,212

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, 2017.

Tabel 2.30. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut

No.	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan Secara Keseluruhan
1	Kecamatan Kotamobagu Utara	24,10	4,93	3,41	3,97	36,41
2	Kecamatan Kotamobagu Timur	20,44	15,20	31,76	12,26	79,66
3	Kecamatan Kotamobagu Selatan	14,82	30,58	39,55	0,90	85,85
4	Kecamatan Kotamobagu Barat	39,29	7,34	15,85	1,19	63,67
Jumlah		98,66	58,04	90,58	18,33	

Kecamatan di Kota Kotamobagu Tahun 2016

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, 2017.

Tabel 2.31. Persentasi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016

No.	Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016	2017
		325,82	264,86	284,18	265,85	293,61
1	Baik	47%	55%	75%	38%	45%
2	Rusak Sedang	17%	17%	14%	33%	30%
3	Rusak Ringan	20%	24%	5%	22%	19%
4	Rusak Berat	17%	4%	6%	7%	5%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, 2017.

Tabel 2.32. Ruas Jalan Status Nasional Yang Berada di Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Sesuai SK. Menteri PU & Pera.



Ruas	Km (SK. Menteri)	Km (Dalam Kota)	Keterangan
Bts. Kota Kotamobagu/Boltim - SP. Empat Siliwangi	4,03	4,03	Jl. Kol. Sugiono (SP.4.Kotobangan-Batas Kota Kotamobagu/Boltim)
Jl. Gatot Subroto (Kotamobagu)	1,7	1,7	SP.3 Mongkonai - SP.4 Molinow
Jl. Adampe Dolot (Kotamobagu)	1,63	1,63	SP.4 Molinow - SP.4 Tugu Pembebasan
Jl. A. Yani (Kotamobagu)	0,39	0,39	SP.3 A. Yani - Diponegoro
Jl. Sutoyo (Kotamobagu)	0,73	0,73	SP.3 A. Yani - SP.3 tg. Bogani
Jl. Yusuf Hasiru (Kotamobagu)	0,52	0,52	SP.3 Patung Bogani - SP.4. Ilongkow
Jl. Siliwangi (Kotamobagu)	0,18	0,18	SP.4 Ilongkow - SP.4 Kotobangan
Kaiya-Kotamobagu	33,3	3,1	Batas Kota Kotamobagu - SP.3 Mongkonai
Jl. Kotamobagu - Doloduo (Kotamobagu)	1,6	1,6	Jl. AKD Mongkonai
Matali - Torosik	51,3	7,928	Jl. Brigjen. Katamso ; Jl. K.S. Tubun ; Jl. DC. Manoppo ; SP4. Bungko-Jemb. Moayat
Jumlah	95,38	21,808	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, 2017.

Tabel 2.33. Ruas Jalan Status Provinsi Yang Berada di Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Sesuai SK. Gubernur Sulut No. 202 Tahun 2015.

Ruas	Km (SK. Menteri)	Km (Dalam Kota)	Keterangan
Pontodon - Insil - Palelon	21	1,734	Jl. AP. Mokoginta (SP3. Pontodon - Batas Kota Kotamobagu)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, 2017.

Tabel 2.34. Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang di Kota Kotamobagu Tahun 2010 – 2015

Tahun Year	Pemerintahan yang Berwenang Mengelola Level of Government Authority			
	Negara State	Provinsi Province	Kota Municipality	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
2015	33,00	13,00	284,18	330,18
2014	14,43	4,41	264,86	283,70
2013	6,35	36,00	284,18	326,53
2012	6,35	36,00	284,18	326,53
2011	6,35	36,00	284,18	326,53
2010	10,00	36,00	220,77	266,77

Sumber : Informasi Statistik Kota Kotamobagu, Tahun 2016

b. Saluran Irigasi



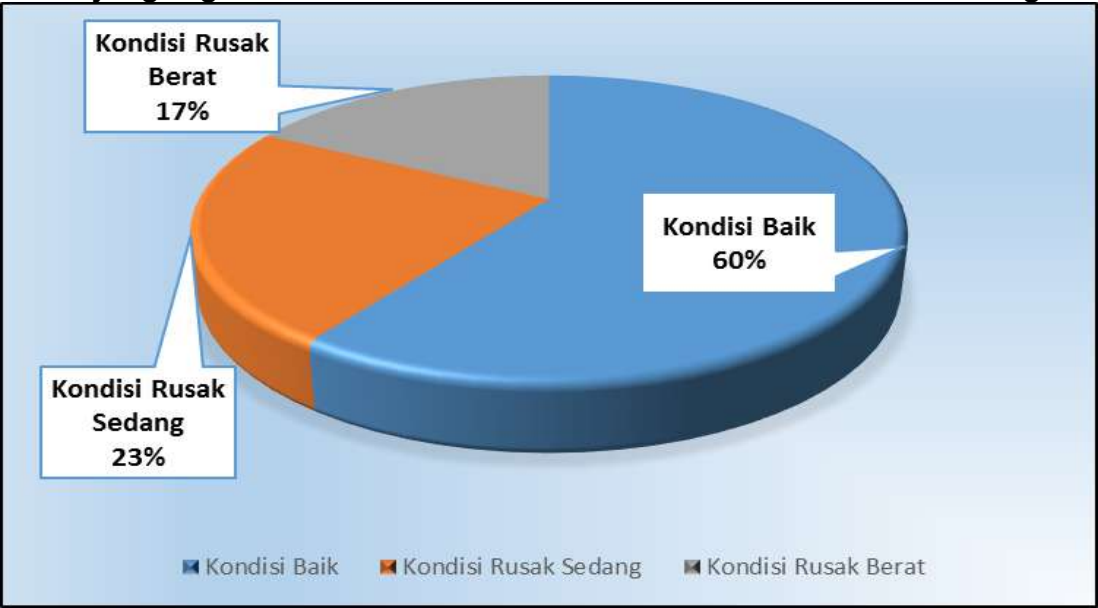
Kondisi Irigasi di Kota Kotamobagu masih lebih besar yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan yang dalam kondisi rusak. Bahkan jumlah Irigas dalam kondisi rusak berat cenderung kecil, artinya pembangunan Irigasi di Kota Kotamobagu tetap menjadi perhatian pemerintah daerah guna meningkatkan produksi pertanian dan pengembangan perikanan darat.

Tabel 2.35. Panjang Irigasi Berdasarkan Kondisi Tahun 2015 di Kota Kotamobagu

No	KONDISI IRIGASI	PANJANG (M)	%
1	Kondisi Baik	14.455,94	59,81
2	Kondisi Rusak Sedang	5.554,50	22,98
3	Kondisi Rusak Berat	4.158,76	17,21

Sumber : Dinas PU Kota Kotamobagu, Tahun 2015.

Gambar 2.7. Panjang Irigasi Berdasarkan Kondisi Tahun 2015 Kota Kotamobagu



Sumber : Dinas PU Kota Kotamobagu, Tahun 2015.

c. Saluran Drainase

Kondisi drainase di Kota Kotamobagu masih lebih besar yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan yang dalam kondisi rusak. Bahkan jumlah drainase dalam kondisi rusak cenderung berkurang, artinya pembangunan drainase di Kota Kotamobagu tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.



Tabel 2.36. Panjang Drainase Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 - 2015 di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Drainase Kondisi Baik	226.74Km	231.03Km	235.22Km	239.05Km	243.69Km
2	Drainase Kondisi Rusak	19.47 Km	19.17 Km	18.53 Km	17.62 Km	17.09 Km
3	Drainase Kondisi Rusak Sedang	34.17 Km	34.17 Km	34.17 Km	34.17 Km	34.17 Km
4	Drainase Kondisi Rusak Ringan	100.38Km	100.38Km	100.38Km	100.38Km	100.38Km
5	Drainase Alamiah	183.69Km	179.70Km	176.15Km	173.23Km	169.12Km
6	Total Panjang Drainase	564.44Km	564.44Km	564.44Km	564.44Km	564.44Km
7	Saluran Tertutup/Trotoar	23.05 Km	23.75 Km	24.45 Km	24.52 Km	24.52 Km
8	Saluran Terbuka	361.28 Km	365.58Km	369.76Km	373.60Km	378.24Km

Sumber : Dinas PU Kota Kotamobagu, Tahun 2015.

Jika berdasarkan kecamatan maka secara rinci informasinya dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.37. Panjang Drainase Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan Tahun 2015 di Kota Kotamobagu (dalam Km)

No	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak berat	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Ringan	Drainase Alamiah	Drainase Tertutup /Trotoar	Saluran Terbuka
1	Kec. Kotamobagu Barat	85.29	3.25	6.49	22.08	32.13	20.84	71.86
2	Kec. Kotamobagu Selatan	52.61	3.76	11.96	35.13	40.59	1.23	102.12
3	Kec. Kotamobagu Timur	58.49	5.98	8.20	24.09	59.19	1.23	102.12
4	Kec. Kotamobagu Utara	46.30	4.10	7.52	19.07	37.21	1.23	102.12
JUMLAH		243.69	17.09	34.17	100.38	169.12	24.52	378.24

Sumber : Dinas PU Kota Kotamobagu, Tahun 2015

Data menunjukkan bahwa drainase dalam kondisi baik terpanjang di Kecamatan Kotamobagu Barat 85,29 km, drainase dalam kondisi rusak berat terpanjang di Kecamatan Kotamobagu Timur 5,98 km, kondisi rusak sedang terdapat di Kecamatan Kotamobagu Selatan 11,96 km dan dalam kondisi rusak ringan terdapat di Kecamatan Kotamobagu Selatan 35,13 km.

b. Air Bersih



Jumlah kebutuhan air bersih selang Tahun 2009 sampai Tahun 2014 cenderung meningkat seperti yang tampak pada Tabel 2.34. pada halaman selanjutnya.

Jumlah rumah tangga yang menggunakan PAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih terus meningkat sejak Tahun 2009 dengan jumlah 13.572 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 16.553. Namun selain berasal dari PAM pasokan air bersih lainnya berasal dari sumur, sungai dan mata air.

Tabel 2.38. Banyaknya Pelanggan PDAM menurut jenis pelanggan Tahun 2009 – 2015 di Kota Kotamobagu

Tahun Year	Rumah Tempat Tinggal Household	Obyek Wisata / Hotel Tourist Facility / Hotel	Badan Sosial dan RS Social Institution and Hospital	Tempat Peribadatan Religious Service	Toko / Industri Shop / Industry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	16 553	16	222	178	588
2014	15 976	16	221	175	517
2013	15 321	17	222	175	500
2012	14 162	16	223	170	493
2011	14 053	16	223	170	488
2010	14 063	16	223	170	488
2009	13 572	16	220	166	488
2008	13 576	16	218	166	507
2007	13 586	16	217	166	495
2006	13 488	16	215	166	495
2005	13 463	16	212	165	492
2004	13 221	19	208	163	489
2003	13 159	16	209	160	487
2002	12 877	16	204	159	468
2001	12 504	16	200	151	460
2000	12 212	16	186	127	457
1999	12 107	20	189	116	357
1998	11 882	20	121	182	444
1997	11 582	75	139	140	388
1996	11 047	19	139	152	442

Sumber : Informasi Statistik Kota Kotamobagu, Tahun 2016

2.1.3.1.4. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014 – 2034 dilaksanakan untuk merumuskan kembali RTRW Kota Kotamobagu agar sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah



Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara 2013 – 2033.

Tujuan penataan ruang Kota Kotamobagu adalah Mewujudkan Kotamobagu menjadi Kota Model Jasa dengan memaksimalkan fungsi kawasan sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu, meliputi:

1. Peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu, merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota;
3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;



- 8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional; dan
- 9. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Tabel 2.39. Wilayah Administrasi Kota Kotamobagu dirinci menurut Kelurahan dan Desa

No	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Kelurahan / Desa (ha)	Luas Kecamatan (ha)
1.	Kotamobagu Timur	- Kelurahan Kotobangon	321,01	1.824,19
		- Kelurahan Matali	141,14	
		- Kelurahan Motoboi Besar	224,76	
		- Desa Kobo Kecil	167,62	
		- Desa Moyag	203,85	
		- Kelurahan Kobo Besar	170,89	
		- Kelurahan Tumobuy	108,19	
		- Kelurahan Sinindian	102,45	
		- Desa Moyag Tampoan	235,21	
		- Desa Moyag Todulan	102,68	
2.	Kotamobagu Selatan	- Desa Kopandakan I	366,68	1.551,94
		- Desa Bungko	155,50	
		- Desa Tabang	140,89	
		- Desa Poyowa Besar I	139,87	
		- Desa Poyowa Besar II	85,31	
		- Kelurahan Pobundayan	136,49	
		- Kelurahan Motoboi Kecil	211,85	
		- Kelurahan Mongondow	31,94	
		- Desa Poyowa Kecil.	329,82	
3.	Kotamobagu Barat	- Kelurahan Mongkonai	51,63	1.118,43
		- Kelurahan Molinow	300,28	
		- Kelurahan Mogolaing	148,14	
		- Kelurahan Gogagoman	252,13	
		- Kelurahan Kotamobagu	88,41	
		- Kelurahan Mongkonai Barat	277,84	
4.	Kotamobagu Utara	- Kelurahan Upai;	371,70	1.115,35
		- Kelurahan Genggulang;	94,82	
		- Kelurahan Biga;	119,17	
		- Desa Sia;	284,13	
		- Desa Pontodon;	40,68	
		- Desa Bilalang II; dan	87,83	
		- Desa Bilalang I.	91,92	
		- Desa Pontodon Timur	65,10	

Sumber : Buku RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034, Tahun 2017.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu, meliputi:

- 1. Peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki;



2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu, merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota;
3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Selanjutnya strategi penataan ruang di Kota Kotamobagu terdiri atas 9 (Sembilan) strategi sebagaimana termuat dalam Buku Rencana RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034. Strategi tersebut adalah :

1. Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.



3. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
5. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya.
6. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
7. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
8. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota.
9. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Tabel 2.40. Penetapan Struktur Ruang Berdasar RTRW Nasional dan Dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara 2013 – 2033 di wilayah Kota Kotamobagu

No.	Rencana Struktur Ruang	RTRW Nasional	Dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara
1.	Sistem perkotaan	PKW: Kotamobagu	PKW:Kotamobagu
2.	Sistem jaringan transportasi	---	Prasarana transportasi : Jaringan Jalan Kolektor Primer, ruas jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi (K-1): Sinisir – Batas Kota Kota (Kotamobagu) Jalan Gatot Subroto (Kotamobagu) Jalan Adampe Dolot (Kotamobagu) Jalan A. Yani (Kotamobagu) Jalan Diponegoro (Kotamobagu) Batas Kota Kotamobagu – Doloduo Jalan Kotamobagu – Doloduo (Kotamobagu) Jaringan Jalan Kolektor Primer Wilayah Provinsi, ruas jalan provinsi yang menghubungkan antar ibukota provinsi ke ibukota Kabupaten/Kota (K-2): Kotamobagu – Kaiya Jalan AKD (Kotamobagu) Rencana peningkatan status jaringan jalan kolektor



			primer (K-2), menjadi status jaringan jalan kolektor primer wilayah provinsi yang menghubungkan antar ibukota provinsi (K-1), yaitu: Kotamobagu – Kaiya Terminal Tipe A Bonawang Terminal Tipe B Serasi Jaringan jalur KA antarkota: Sedang: Tutuyan – Kotamobagu – Lolak – Boroko – Gorontalo. Stasiun KA Kotamobagu
3.	Sistem jaringan energi	---	Pembangkit Listrik PLTD Kotamobagu, kapasitas 12,00 MW; PLTP Kotamobagu, kapasitas ± 185 MW.
4.	Sistem jaringan telekomunikasi	---	- Jaringan Serat Optik Amurang – Kotamobagu (Ring 1) sepanjang ± 133 km; - Jaringan Serat Optik Amurang – Kotamobagu (Ring 2) sepanjang ± 105 km; - Jaringan Serat Optik dari Luwuk – Tutuyan – Kotamobagu terintergrasi dengan jaringan eksisting.
5.	Sistem jaringan sumber daya air	Wilayah Sungai (WS) Nasional Dumoga – Sangkub.	- Cekungan Air Tanah Buyat dan Cekungan Air Tanah Kotamobagu, yang merupakan Cekungan Air Tanah lintas kabupaten/kota - Bendung Moayat – Pawak untuk pelayanan ± 1.386 ha - Bendung Katulidan – Sinantakan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kotamobagu untuk pelayanan ± 650 ha - Bendung Tangaton - Tumoboi - Pangi - Yuyak untuk pelayanan ± 1.476 ha - Saluran irigasi primer Moayat – Pawak sepanjang ± 1,85 km - Saluran irigasi primer Tangaton – Tumoboi – Pangi – Yuyak yaitu: sepanjang ± 3,47 km - Saluran irigasi primer Katulidan – Sinantakan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kotamobagu sepanjang ± 0,768 km - Saluran irigasi sekunder Moayat – Pawak sepanjang ± 14,93 km - Saluran irigasi sekunder Katulidan – Sinantakan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kotamobagu sepanjang ± 3,47 km - Saluran irigasi sekunder Tangaton – Tumoboi – Pangi – Yuyak sepanjang ± 8,95 km - Sumber Mata Air Sungai Dumoga berada di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu dengan debit ± 40.000 l/dt; - Sumber Mata Air Sungai Sangkup berada di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu dengan debit ± 30.000 l/dt - Rencana pengembangan Sumber Mata Air (SMA) Temboan (debit ± 40ltr/dtk) dan Bukaka (debit 80 ltr/dtk) dan rencana pengembangan perpipaan.
6.	Sistem jaringan prasarana pengelolaan		Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan dilakukan dengan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dengan



lingkungan	mengutamakan pengembangan sistem TPA Terpadu.

Sumber : Buku RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034, Tahun 2017.

Kota Kotamobagu pada kondisi yang lain tidak seperti apa yang dialami di Kota-Kota kecil lainnya, dimana masyarakat Kotamobagu dengan mayoritas hidup dari pertanian, dimana pola hidupnya justru lebih menjamin, persediaan lahan pertanian masih cukup dengan tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi, belum ternodai dengan adanya berbagai macam penyemprotan pestisida mapun sistem pemupukan oleh karena rata-rata jenis tanahnya mengandung unsur hara yang tinggi. Selanjutnya dari aspek permukiman rata-rata tidak ada masalah, persiapan lahan bahkan ruang terbuka hijau di masing-masing halaman bangunan rumahnya menjadi salah satu budaya mereka dari pendahulunya atau sudah menjadi turun temurun bagaimana menjaga kondisi lahan yang ada.

Tabel 2.41. Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Kotamobagu

Kecamatan District	Penduduk (Orang) Population (Person)	Rumah Tangga Household	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Average Household Member
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kotamobagu Selatan	30 876	7 259	4,25
2 Kotamobagu Timur	29 017	7 387	3,93
3 Kotamobagu Barat	42 463	11 122	3,82
4 Kotamobagu Utara	17 071	4 029	4,24
Kota Kotamobagu	119 427	29 797	4,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu
Source : BPS-Statistics of Kotamobagu Municipality

Sumber : Informasi Statistik Kota Kotamobagu, Tahun 2016

2.1.3.1.5. Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan merupakan bagian dari siklus kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making). Perencanaan adalah proses



mendefinisikan tujuan organisasi. Sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan adalah dengan menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dokumen perencanaan yang tersedia saat ini di Kota Kotamobagu, baik yang sudah diperdakan maupun di atur dengan Peraturan Walikota adalah dokumen RPJMD dan RTRW dan RKPD. Sedangkan RPJPD, masih dalam proses evaluasi ke Provinsi.

Tabel 2.42. Dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu

No	Indikator	2013		2014		2015		2016		Keterangan
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	
1	Ketersediaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda		✓		✓		✓		✓	Dalam proses Pembahasan di DPRD
2	Ketersediaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	✓		✓		✓		✓		
3	Ketersediaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwako	✓		✓		✓		✓		

Sumber : Bappeda Kota Kotamobagu, 2017.

2.1.3.1.6. Perhubungan

Jaringan jalan merupakan sarana penghubung antar wilayah atau kawasan yang berfungsi sebagai prasarana transportasi, yang tidak hanya digunakan sebagai jalur aliran barang dan penumpang tetapi juga berperan sebagai pembuka keterhubungan antar kawasan terutama pada kawasan yang terbelakang. Selain itu fungsi jaringan jalan dalam lingkup lokal atau lingkungan dapat berfungsi dalam menata atau mengatur pola permukiman. Berdasarkan klasifikasinya Jalan menurut pemerintahan yang berwenang, Kota Kotamobagu dilalui oleh Jalan Negara sepanjang 6,35 km, Jalan



Provinsi sepanjang 36,00 km, dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 284,180 km.

Tabel 2.43. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015

Tahun Year	Jenis Permukaan Jalan/Type of Road Surface			Jumlah Total
	Aspal Pavement	Tidak Diaspal Not Paved	Lainnya Other	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	212,99	71,19	-	284,18
2014	193,20	46,30	23,16	264,86
2013	242,04	42,14	-	284,18
2012	222,79	61,39	-	284,18
2011	211,53	72,63	-	284,18
2010	183,97	34,80	-	220,77

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Pradana Wilayah Kota Kotamobagu
Source : Public Works and Regional Infrastructure Services of Kotamobagu Municipality

Sumber : Informasi Statistik Kota Kotamobagu, Tahun 2016

Jaringan jalan di Kota Kotamobagu berdasarkan jenis permukaannya dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu jenis permukaan jalan berupa aspal, kerikil, tanah dan lainnya. Panjang jalan di Kota Kotamobagu tahun 2015 tercatat sekitar 284,18 Km dengan kondisi mulai baik, sedang, rusak hingga rusak berat. Jenis permukaan berupa aspal merupakan jenis permukaan jalan terbesar di Kota Kotamobagu, yaitu mencapai 242,04 Km. Pengguna jalan terdiri atas kendaraan beroda 2, kendaraan roda 3, dan kendaraan roda 4 dengan total sebanyak 21.636 Unit.

Tabel. 2.44. Rasio rtg per Jumlah Kendaraan Tahun 2015 di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2015
1.	Panjang Jalan	284,34
2.	Jumlah Kendaraan	21.636
3.	Rasio	1:76



Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2015 dan Bappeda diolah.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Selanjutnya rasio kendaraan laik jalan berbanding jumlah kendaraan yang ada di Kota Kotamobagu dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. 2.45. Rasio Kendaraan Laik Jalan Berbanding Jumlah Kendaraan di Kota Kotamobagu

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Kendaraan Laik Jalan berbanding jumlah kendaraan	745	-	1322	1477	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu, 2017.

2.1.3.1.7. Lingkungan Hidup

a. Persampahan

Masalah sampah di Kota Kotamobagu saat ini masih menjadi masalah karena jumlah penduduk yang semakin bertambah, sehingga produksi sampah ikut meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perencanaan dengan meningkatkan Tempat Penampungan Sampah Sementara yang layak, seperti Model Container, bak sampah dan atau tempat penampungan sampah sementara yang mudah dinaikkan ke mobil pengangkut sampah.

Volume timbulan sampah untuk Kota Kotamobagu sebagaimana yang dihitung berdasar SNI 19-3964-1994 dengan kategori kecil yaitu sebesar : 161,19 m³/hari. Jumlah yang terangkut ke lokasi TPA adalah 130 m³/hari, maka volume sampah yang tidak terangkut ke lokasi TPA ± 31,19 m³/hari. Keberhasilan pengangkutan volume timbulan sampah sangat terkait dengan sarana dan prasarana termasuk personil yang dimiliki oleh Dinas Tatakota Kotamobagu.



Sistem pengumpulan, penyimpanan dan penampungan sampah yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat adalah ditempatkan pada pewadahan (bak sampah) yang terbuat dari papan/kayu, sebagian ditempatkan pada viber plastic yang disiapkan oleh pemda, sebagian juga yang langsung ditempatkan di plastik. Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan bidang persampahan mulai dari pengumpulan hingga pengolahan akhir adalah sangat tergantung ketersediaan sarana dan prasarana termasuk personil yang tersedia dalam melakukan penanganan sampah tersebut. Personil petugas kebersihan yang ada saat ini adalah :Sopir mobil sampah 22 orang; Sopir Motor Sampah8 orang; Pekerja Angkut Sampah65 orang; Kneek Motor Sampah8 orang; Tukang Sapu96 orang; Operator Alat Berat4 orang; dan Petugas TPA1 orang.

Di Kota Kotamobagu khususnya Dinas Tata Kota Kotamobagu selaku Instansi yang menangani persampahan, dimana kendaraan pengangkut sampah seperti ; Dump Truck, Arm Roll, Motor Sampah, alat-alat berat dan lain-lain sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.46.
Daftar Kendaraan Pengangkut Sampah di Kota Kotamobagu

Jenis Kendaraan	Keterangan				Jumlah Kendaraan Seluruhnya	Jumlah Kendaraan Yang Beroperasi	Jumlah Kendaraan Yang Rusak
	Pengadaan	Hibah	Bantuan	Pinjaman			
Motor sampah	6	0	6	0	12	8	4
Dump Truck	9	0	1	3	13	11	2
Arm Roll	1	0	0	2	3	3	0
Dozer	1	0	0	1	2	1	1
Loader	1	0	0	0	1	1	0
Excavator	1	0	0	0	1	1	0
Truck Tangki Air	1	0	0	0	1	1	0

Sumber : Dinas Tata Kota Kotamobagu, 2015

Sesuai amanat UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa singkatan TPA yang dulunya disebut “**Tempat Pembuangan Akhir**” maka saat ini diganti menjadi “**Tempat Pemrosesan Akhir**” dimana titik beratnya adalah sudah tidak



dibenarkan lagi yang namanya metode **Open Dumping**, akan tetapi sudah harus ada proses pengolahan di lokasi TPA, minimal metode **“Controlled Lundfill”**

Namun dari hasil peninjauan lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah Kota Kotamobagu nampaknya hal ini akan menjadi masalah mengingat kondisi TPA yang ada dapat dianggap tidak memenuhi syarat, dimana metode yang digunakan cenderung dengan sistem open dumping. Lokasinya berada di pinggir sungai besar, sedangkan fasilitas pengolahan lindi / leachet, sudah tidak berfungsi. Lokasi ini juga terdapat bangunan IPLT yang dekat atau berada disamping TPA dan hal ini merupakan bangunan yang lama sebelum Pemekaran menjadi Kota Kotamobagu. Intinya adalah sangat riskan terhadap pencemaran air sungai akibat adanya rembesan lindi/leachet dari Timbunan sampah ini.

Untuk menghindari pencemaran lingkungan yang terlalu besar di Kota Kotamobagu, maka perlu relokasi lahan TPA yang layak atau sesuai kriteria lahan TPA (Standar SNI yang berlaku saat ini). Berikut ini adalah data tentang indikator lingkungan hidup di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.47. Data Indikator Lingkungan Hidup di Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2012 - 2017

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ket.
Persentase Penanganan Sampah	%	91,80	79,30	70,29	74,05	77,81	-	
Kapasitas Daya Tampung TPS	M3	1.258,00	1.227,00	1.332,00	1.432,00	1.615,00	1.729,00	
Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	%	-	-	-	-	-	-	Belum dihitung
Volume Sampah Yang ditangani	Ton	-	31.922,20	77.523,40	50.227,70	49.332,80	-	
Jumlah Pengelola Kebersihan dan Pertamanan	Orang	150,00	236,00	245,00	161,00	215,00	-	
Volume Produksi Sampah	Ton	62.587,00	63.066,00	63.592,00	64.586,00	65.075,00	-	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, 2017.

b. Udara

Udara memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia yang ada di dunia ini sehingga kualitasnya harus dijaga. Sebagaimana tersirat dalam peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun



2009 tentang pengendalian pencemaran udara , maupun yang ada pada Undang-undang Lingkungan Hidup di Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan udara ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

Di Kota Kotamobagu yang hanya terdiri dari 4 kecamatan dan 33 Kelurahan dan desa secara fisik wilayah relatif masih dalam kondisi normal, keberadaan industri-industri yang menghasilkan sumber sumber gas pencemar belum ada, terkecuali adalah beberapa jenis kendaraan roda 4 dan roda 2, akan tetapi belum padat dan daya dukung lingkungan kotanya masih sehat. Kondisi Kota Kotamobagu juga diuntungkan dengan sistem vegetasi kota atau ruang terbuka hijau yang masih sangat menguntungkan.

c. Air baku

Di wilayah Kota Kotamobagu telah mengalir 8 buah Sungai kecil yang bersumber dari pegunungan/perbukitan bagian Timur dan Selatan yang selanjutnya bermuarak ke sungai besar yaitu Sungai Ongkag Mongondow. Sungai ini semuanya melintasi dalam kawasan Kota Kotamobagu, tidak pernah mengalami kekeringan dan pada saat musim hujan juga tidak pernah menimbulkan bencana banjir besar. Pada saat musim kemarau rata-rata relatif jernih, pada bagian hulu atas gunung dapat dialirkan secara grafitasi. Klasifikasi atau kategori / status dari masing-masing sungai ini adalah termasuk Kelas II (Kelas B) yaitu dapat dijadikan sebagai sumber air baku.



d. Sungai

Sungai merupakan salah satu sumber air baku di Kota Kotamobagu. Ada 9 sungai yang melintas di daerah ini seperti yang tampak pada tabel berikut ini. Tampak bahwa Sungai Mongkonai merupakan sungai terpanjang, terlebar dan terdalam yang melintasi Kecamatan Kotamobagu Barat. Sebaliknya sungai yang terpendek adalah Sungai Toko/mobaguDayanan yang melintasi Kecamatan Kotamobagu Utara.

Tabel 2.48. Jumlah Sungai Berada Di Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
Sekitar Kota Kotamobagu

No	Nama Sungai	Panjang (m)	Lebar(m)	Kedalaman (m)	Ket
1	Sungai Bilalang/Kotulidan	13.200	± 10,1	2	MelintasiKec. Kotamobagu Barat & Utara
2	Sungai Toko/Dayanan	10.300	± 9,2	1	Melintasi Kec. Kotamobagu Utara
3	Sungai Kotobangon	10.500	± 7	1	Melintasi Kec. Kotamobagu Timur
4	Sungai Bonodon	13.000	± 5	1	Melintasi Kec. Kotamobagu Timur
5	Sungai Yuyak	13.000	± 7,2	1	Melintasi Kec. Kotamobagu Selatan
6	Sungai Motoboy Besar	13.500	± 8,1	1,5	Melintasi Kec. Kotamobagu Selatan
7	Sungai Yantaton	13.000	± 9	1,5	Melintasi Kec. Kotamobagu Selatan
8	Sungai Kopek	15.000	± 8	1,5	Melintasi Kec. Kotamobagu Selatan
9	Sungai Mongkonai	20.000	± 15	2	Melintasi Kec. Kotamobagu Barat

Sumber Data : BLHD Kotamobagu, 2017.

Dari hasil pengamatan lapangan bahwa disaat musim kemarau secara fisik ke 9 sungai ini rata-rata jernih. Di bagian hulu sungai tersebut rata-rata belum dimasuki beban air limbah rumah tangga kecuali setelah melewati Kotamobagu.

2.1.3.1.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki



ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

2.1.3.1.9. Ketenagakerjaan

Perkembangan angkatan kerja di Kota Kotamobagu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja adalah 47.659 jiwa yang terbagi atas penduduk yang bekerja berjumlah 44.003 jiwa dan yg menganggur berjumlah 3.656 jiwa. Sedangkan pada tahun 2015 menjadi 55.380 jiwa dengan jumlah angkatan kerja 49.748 dan yang menganggur berjumlah 5.632 jiwa. Jika dipersentasekan tahun 2010 7,67 persen dan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 10,17 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perlu dalam menyediakan lapangan lapangan pekerjaan baru dalam artian membuka peluang kepada investor untuk dapat membuka usaha di kota kotamobagu, serta menyiapkan tenaga kerja yang terampil, dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan wirausaha baru. Selanjutnya perkembangan penduduk dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran dapat dilihat pada table 2.49.



Tabel 2.49. Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015

Jenis Kegiatan Utama	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Angkatan Kerja	47 659	51 833	51 034	50 985	51 181	55 380
1. Bekerja	44 003	46 622	46 226	48 279	46 567	49 748
2. Menganggur	3 656	5 211	4 808	2 706	4 614	5 632
II. Bukan Angkatan Kerja	29 440	25 502	27 400	33 466	35 196	33 000
1. Sekolah	6 542	6 409	6 494	6 131	6 998	9 816
2. Mengurus Rumah Tangga	18 608	15 752	16 116	18 940	22 829	18 701
3. Lainnya	4 290	3 341	4 790	8 395	5 369	4 483
Jumlah	77 099	77 335	78 434	84 451	86 377	88 380
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,82	67,02	65,07	60,37	59,25	62,66
Tingkat Pengangguran	7,67	10,05	9,42	5,31	9,02	10,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017.

2.1.3.1.10. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Berdasarkan data 2013, jumlah koperasi 271 unit , Koperasi yang aktif sebanyak 59 unit,berarti ada 212 unit Koperasi yang tidak aktif. Kondisi semacam ini harus segera diatasi secara serius. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa menjadi bumerang dan berdampak buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Kota Kotamobagu. Oleh sebab itu perlu melakukan penguatan kelembagaan koperasi aktif, dan membina serta menertibkan 212 unit koperasi yang tidak aktif.



Kecamatan District	Aktif Active	Tidak Aktif Not Active	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kotamobagu Timur	18	34	52
2 Kotamobagu Selatan	16	32	48
3 Kotamobagu Barat	27	109	136
4 Kotamobagu Utara	9	32	41
Kotamobagu	70	207	277
2014	68	209	277
2013	59	212	271

Tabel 2.50 Koperasi Di Kota Kotamobagu

Sumber : kotamobagu dalam angka tahun 2016.

UU Koperasi yang baru Nomor 17 tahun 2012, fungsi dan tugas koperasi hampir sama seperti unit usaha swasta yang ada saat ini. Hanya saja, apabila unit usaha swasta dimiliki satu atau dua orang, koperasi justru dimiliki banyak orang. Koperasi diwajibkan membuat perencanaan usaha dan target usaha yang akan dicapai. Karena itu, orang yang duduk menjadi pengurus koperasi ke depan tak cukup dengan jujur dan demokratis, tapi juga harus orang yang memiliki interpreneur tinggi dalam bidang bisnis dan jasa usaha.

Usulan pembentukan sebuah kelembagaan koperasi ke depan tidak lagi semata atas dasar untuk menerima bantuan kredit atau peralatan dari pemerintah, tetapi harus atas dasar keinginan yang kuat dari sekelompok masyarakat untuk membangun sebuah kelembagaan usaha bersama yang kuat yang bisa menopang hidup orang banyak.

b. Jumlah UKM non BPR/LKMU

Sebanyak 87 persen dari sekitar 40 juta atau sekitar 34,8 juta pengusaha mandiri yang bergelut di usaha mikro dan kecil di tanah air hingga kini belum tersentuh akses layanan perbankan. Akibatnya, para pengusaha baru ini kesulitan mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut pula yang menjadi permasalahan di Kota Kotamobagu, dimana akses layanan perbankan, untuk usaha mikro dan kecil belum tersentuh.



Tabel. 2.51. Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2009 s.d 2013
Di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah seluruh UKM	2894	3044	3100	3123	3245
2	Jumlah BPR/LKM	106	106	106	107	102
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	2788	2938	2994	3016	3143

Sumber : Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tahun 2014

Hal tersebut kontradiktif dengan perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, atau pertumbuhan yang menjangkau kelompok berpendapatan rendah. Kebutuhan adanya sektor keuangan mikro yang kuat serta mampu memberikan akses perbankan kepada pengusaha mikro dan kecil saat ini sangat mendesak dijalankan.

c. Jumlah BPR/LKM

Tabel. 2.52. Jumlah BPR/LKM Tahun 2009 s.d 2013
di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah BPR	2894	3044	3100	3123	3245
2	Jumlah LKM	106	106	106	107	102
3	Jumlah BPR dan LKM	2788	2938	2994	3016	3143

Sumber : Disperindag, Kop & PM, Tahun 2014.

Dengan makin meningkatnya jumlah BPR dan LKM, berdampak positif bagi perekonomian di Kota Kotamobagu. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan sektor UMKM di Kota Kotamobagu perlu terus di tingkatkan dan menjadi perhatian karena terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: **pertama**, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, **kedua**, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta **ketiga**, keterbatasan akses terhadap



sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

2.1.3.1.11. Perdagangan

Salah satu sektor penunjang pembangunan perekonomian adalah sektor perdagangan yang saat ini mengalami perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kategori lapangan usaha digunakan dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya tranformasi struktur ekonomi, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : lapangan usaha primer, lapangan usaha sekunder dan lapangan usaha tersier. Kategori perdagangan besar dan eceran masuk kedalam kategori lapangan usaha tersier. Berikut ini data kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB di Kota Kotamobagu ats dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan selang tahun 2011 sampai tahun 2015.

Tabel 2.53. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah) Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha	2011	%	2012	%	2013*	%	2014**	%	2015***	%
Perdagangan Besar dan Eceran ;	223.657,10	14,72	249.827,50	14,50	284.432,50	14,70	323.156,20	14,85	359.126,00	14,63
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reprasi	133.364,50	8,78	147.795,60	8,58	171.630,30	8,87	194.472,70	8,93	214.014,40	8,72
2 Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor	90.292,60	5,94	102.031,80	5,92	112.802,30	5,83	128.683,40	5,91	145.111,90	5,91

Sumber : Buku Analisis Indikator Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu, 2016.

Tabel 2.54. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam Juta Rupiah) Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha	2011	%	2012	%	2013*	%	2014**	%	2015***	%
Perdagangan Besar dan Eceran ;	211.854,50	9,87	222.366,10	4,96	240.920,90	8,34	263.099,20	9,21	275.788,60	4,82
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reprasi	127.027,70	10,84	130.939,20	3,80	141.280,80	7,90	153.744,20	8,82	157.730,10	2,59
2 Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor	84.826,80	8,45	91.426,90	7,78	99.640,10	8,98	109.355,00	9,75	118.058,50	7,96



Sumber : Buku Analisis Indikator Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu, 2016.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.55. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2014 s.d 2017 diKota Kotamobagu

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2017	Jumlah Investor	307	-	307
2016	Jumlah Investor	614	-	614
2015	Jumlah Investor	516	-	516
2014	Jumlah Investor	353	-	353
2012	Jumlah Investor	69	-	69
2011	Jumlah Investor	51	-	51

Sumber data : KPTSP Kota Kotamobagu 2017

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.



1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

**Tabel 2.56. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2017
Di Kota Kotamobagu**

Tahun	Persetujuan	
	Jumlah izin usaha	Nilai Investasi
2012	53	56.630.540.000
2013	71	132.285.720.000
2014	353	94.417.859.786
2015	516	2.177.925.386.023
2016	614	608.996.320.216
2017	307	286.218.802.000

Sumber : KPTSP 2017

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

2.1.3.2.2. Pariwisata

a. Ketersediaan restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.



Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.57. Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan
Di Kota Kotamobagu

Tahun	Restoran/Rumah Makan
2014	15
2015	15
2016	18

Sumber : Profil Daerah Kota Kotamobagu, 2016.

b. Ketersediaan Penginapan

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Tabel 2.58. Jumlah Hotel Berbintang dan Hotel Melati yang ada
di Kota Kotamobagu



Tahun	Hotel Berbintang	Hotel melati
2014	3	11
2015	3	13
2016	3	19

Sumber : Profil Daerah Kota Kotamobagu, 2016.

c. Kunjungan Wisatawan

Potensi sektor pariwisata di Kota Kotamobagu cukup banyak untuk dikembangkan dengan tujuan untuk lebih memantapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam di daerah. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan bidang ekonomi. Berkaitan dengan sektor pariwisata dikenal dengan istilah wisatawan. Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan pariwisata.

Sepanjang tahun 2014 sampai 2016 kunjungan wisatawan di Kota Kotamobagu terus mengalami peningkatan. Berikut ini diuraikan dalam tabel tentang data kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

Tabel 2.59. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Kotamobagu Tahun 2014 - 2016

Uraian	2014	2015	2016
Kunjungan Wisatawan	39.090	39.360	50.057

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu, 2017.

2.2. Aspek Daya Saing Daerah

2.2.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

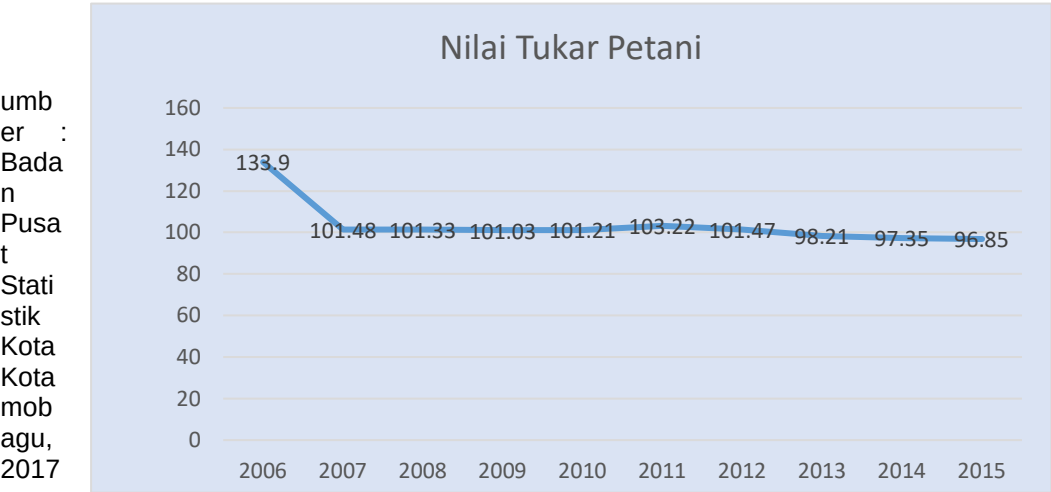
a. Nilai Tukar Petani (NTP)

Dapat diikuti bahwa nilai tukar petani berada pada posisi diatas 100 dan tampaknya fluktuasinya sangat kecil. Indikator nilai tukar petani menjadi penting mengingat penduduk Kota Kotamobagu masih memiliki petani yang cukup besar. Lahan pertanian mereka



tidak terbatas di wilayah Kota Kotamobagu, tetapi juga di daerah sekitar.

Grafik 2.8 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kota Kotamobagu
Selang 2008-2015



b. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran koansumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung



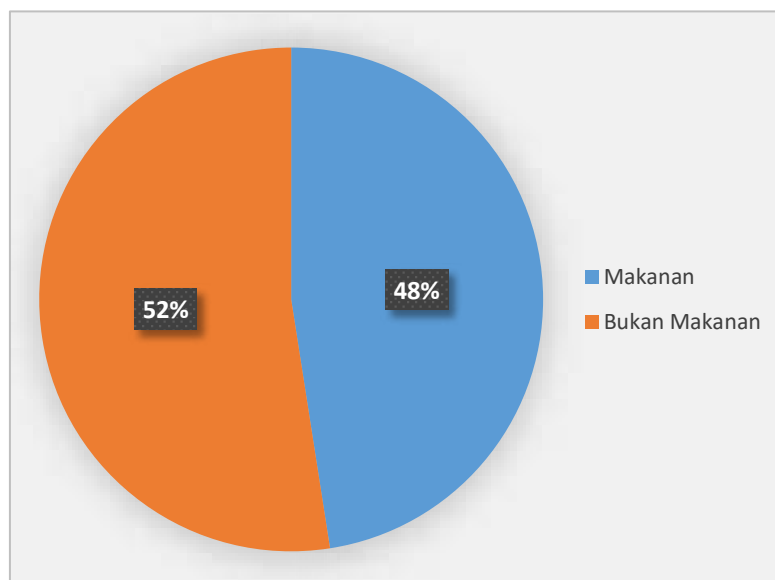
berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel. 2.60. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan Untuk Sub Golongan Makanan dan Bukan Makanan di Kota Kotamobagu 2012-2014

Golongan Pengeluaran	2012			2013			2014		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
< 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.000 - 149.999	88 214	54 683	142 898	-	-	-	-	-	-
150.000 - 199.999	117 144	55 541	172 684	131 910	49 554	181 464	126 042	63 533	189 575
200.000 - 299.999	178 170	83 022	261 193	166 597	91 409	258 006	148 989	101 301	250 289
300.000 - 499.999	228 086	164 029	392 115	235 237	146 930	382 168	232 322	135 463	367 785
500.000 - 749.999	324 389	297 129	621 518	336 496	271 790	608 287	317 719	301 548	619 267
750.000 - 999.999	390 754	452 912	843 666	415 156	439 657	854 813	435 466	440 500	875 966
1.000.000+	605 208	1 181 958	1 787 166	654 765	1 017 359	1 672 124	664 862	973 418	1 638 280
Rata-Rata	336 679	424 791	761 470	365 908	404 016	769 924	369 856	408 218	778 075

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017.

Gambar. 2.8. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan Untuk Sub Golongan Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017.

Bila melihat komposisi pola konsumsi masyarakat Kota Kotamobagu Tahun 2014 terlihat bahwa pengeluaran konsumsi untuk makanan sebesar 369.856 dan konsumsi non makanan 408.218, secara teoritis komposisi pola konsumsi dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Kotamobagu mengalami peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi bila melihat pergeseran yang terjadi dari tahun 2012 ke tahun 2014 terlihat bahwa konsumsi bukan makanan mendominasi struktur konsumsi penduduk Kota Kotamobagu.

2.2.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Luas Wilayah Produktif

Strategi untuk mencapai tujuan menjadi wilayah produktif adalah membangun prasarana, mempromosikan kerja sama dan meningkatkan partisipasi publik. Prasarana wilayah, yang terdiri dari jalan, listrik, adalah satu paket kebutuhan yang mutlak untuk membangun wilayah produktif. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dalam hal ini transportasi, energi, komunikasi dan informasi. ini adalah untuk memudahkan kerja sama dan pertukaran barang dan jasa antar wilayah, dan untuk memberikan



akses yang merata terhadap fungsi-fungsi pelayanan dari pusat-pusat wilayah. Untuk menjadikan kota kotamobagu menjadi wilayah yang produktif. sehingga pemerintah kota kotamobagu perlu melakukan upaya-upaya antara lain :

- Mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan atau perikanan darat berdasar pada pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM yang ada di Kota Kotamobagu, sehingga membentuk klaster industri berbasis sumber daya alam lokal.
- Mendorong tumbuhnya industri baru yang tidak bergantung pada lokasi dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam lingkungan yang alami dan nyaman.
- Mengelola lingkungan alami di perkotaan, yang dapat berupa hutan kota, serta menyediakan fasilitas yang menarik untuk sarana rekreasi bagi penghuni kota yang produktif serta wisatawan lokal.
- Menghubungkan kawasan itu dengan jaringan pariwisata nasional, untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan ke daerah itu.
- Meningkatkan fasilitas untuk riset, pengembangan teknologi, peningkatan keterampilan dan perilaku pekerja, dan mendorong kerjasama yang erat antar industri, pemerintah dan lembaga pendidikan.

Kawasan budidaya meliputi kawasan permukiman, perdagangan, sawah, kebun, resapan air, dan kawasan untuk prasarana dan sarana wilayah. Daya tampung atau ketersediaan ruang pada dasarnya diukur berdasarkan kemampuan penyediaan ruang untuk kegiatan budidaya. Ruang kegiatan budidaya adalah ruang yang disediakan bukan untuk kawasan lindung. Namun demikian didalam ruang budidaya terdapat ruang-ruang hijau seperti RTH. Ruang fungsi lindung di Kota Kotamobagu adalah seluas 1137 Ha, Atau sebesar 16.7 % terhadap keseluruhan luas wilayah kota.



Sehingga daya tampung global untuk fungsi budidaya adalah 5669 Ha atau 83.3 % dari total luas kota.

Tabel.2.61. Rasio Luas Wilayah Produktif / Non Produktif

Kawasan	Luas (Ha)	(%)
A. Budidaya	56,69	83.3
B. Non Budidaya (Kawasan Lindung)	11,37	16.7
Total	68,06	100 %

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2014

Salah satu pendekatan dalam meningkatkan daya saing daerah adalah dengan mengembangkan industri. Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom yang mengusung kota jasa, perlu untuk melihat prospek pengembangan Industri, guna untuk menjadikan Kota Kotamobagu yang lebih berdaya saing, adapun kondisi existing luas wilayah industri kota kotamobagu terhadap luas wilayah budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa memang pengembangan industri masih harus lebih dikembangkan, hal ini dapat dilihat bahwa luas wilayah pengembangan industri di kota Kotamobagu masih tergolong sangat kurang hanya sebesar 0,18 % dari total luas wilayah budidaya.

Tabel 2.62. Rasio Luas Wilayah Industri terhadap Luas Wilayah Budidaya Tahun 2013

NO	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Wilayah Industri	10
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
3.	Rasio (1./2.)	0,18

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2013

c. Luas Wilayah Kekeringan/Kebanjiran

Kota Kotamobagu dengan kontur datar sampai berbukit dengan sistem aliran sungai yang mengarah kehilir dengan baik, mempunyai dampak yang baik terhadap sistem drainase alami, hanya disayangkan sistem pembuatan saluran air yang kurang baik sehingga pada beberapa daerah banyak terdapat genangan air setiap



terjadinya hujan, sehingga perlu untuk melakukan identifikasi titik – titik genagan air di kota Kotamobagu, serta merancang dan memperbaiki beberapa saluran air di kota Kotamobagu. Berikut adalah luas wilayah kekeringan dan banjir Kota Kotamobagu.

Tabel 2.63. Rasio Luas Wilayah Kekeringan di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	(n-5)
1.	Luas Wilayah Kekeringan	68,06
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
	Rasio	1,20

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2013

Data menunjukkan bahwa luas wilayah kekeringan lebih besar dari luas wilayah budidaya.

Tabel 2.64. Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Kotamobagu

NO	Uraian	(n-5)
1.	Luas Wilayah Kebanjiran	0
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
3.	Rasio (1./2.)	0

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2013

d. Luas Wilayah Perkotaan

Tabel 2.60 menunjukkan bahwa luas wilayah perkotaan lebih besar dari luas wilayah budidaya.

Tabel 2.65. Rasio Luas Wilayah PerkotaanKota Kotamobagu

NO	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Wilayah Perkotaan	176,25
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
3.	Rasio (1./2.)	2,59

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2013

2.2.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.2.3.1. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori



seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Berdasarkan data Kota Kotamobagu dalam angka angka kriminalitas di Kota Kotamobagu pada tahun 2013 yang ditangani Polres Bolaang Mongondow berjumlah 1.105 kasus dan pada tahun 2015 berkurang menjadi 926 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel. 2.66. Angka Kriminalitas Tahun 2013– 2015 di Kota Kotamobagu

Kepolisian Resort District Police Office	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1 POLRES Bolaang Mongondow	1 105	1 184	926
2 Sektor Kotamobagu	172	252	245

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2016.

Dalam memberikan rasa aman di Kota Kotamobagu pihak kepolisian telah melakukan penyelesaian tindak lanjut pidana dimana pada tahun 2013 yang diselesaikan berjumlah 172 kasus, tahun 2014 berjumlah 252 kasus dan pada tahun 2015 berjumlah 245 kasus yang diselesaikan.

Tabel 2.67. Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian di Kota Kotamobagu tahun 2013-2015.

Kepolisian Resort District Police Office	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1 POLRES Bolaang Mongondow	772	802	556
2 Sektor Kotamobagu	102	211	210

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2016.

2.2.3.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



Dilihat dari data yang dirilis Dinas Sosial Kota Kotamobagu triwulan satu tahun 2017 adalah jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kota Kotamobagu yang harus menjadi perhatian selain jumlah keluarga miskin adalah wanita rawan sosial ekonomi yang mencapai 524 orang dan rumah yang tidak layak huni yang mencapai 214 KK. Selain itu keluarga yang tinggal didaerah rawan bencana mencapai 2475 jiwa serta keluarga miskin berjumlah 8.136 jiwa.

Tabel 2.68. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Kotamobagu Tahun 2017

NO.	JENIS PMKS	JUMLAH	KET.
1.	ANAK BALITA TERLANTAR	28	JIWA
2.	ANAK TERLANTAR	20	JIWA
3.	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	22	JIWA
4.	ANAK JALANAN	0	JIWA
5.	ANAK DENGAN DISABILITAS	21	JIWA
6.	ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN	1	JIWA
7.	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	0	JIWA
8.	LANJUT USIA TERLANTAR	376	JIWA
9.	PENYANDANG DISABILITAS	247	JIWA
10.	TUNA SUSILA	0	JIWA
11.	GELANDANGAN	0	JIWA
12.	PENGEMIS	1	JIWA
13.	PEMULUNG	0	JIWA
14.	KELOMPOK MINORITAS	16	JIWA
15.	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	66	JIWA
16.	KELUARGA DENGAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	214	KK
17.	ORANG DENGAN HIV / AIDS	0	JIWA
18.	KORBAN PENYALAH GUNAAN NAPZA	0	JIWA
19.	KORBAN TRAFFICKING	0	JIWA
20.	KORBAN TINDAK KEKERASAN	25	JIWA
21.	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	0	JIWA
22.	KORBAN BENCANA ALAM	15	JIWA
23.	KELUARGA RENTAN	6	JIWA
24.	KORBAN BENCANA SOSIAL	0	JIWA
25.	WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI	524	JIWA
26.	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0	JIWA
27.	KELUARGA TINGGAL DI DAERAH RAWAN BENCANA	2475	JIWA
28.	KELUARGA MISKIN	8136	JIWA

Sumber : Dinas Sosial Kota Kotamobagu, 2017.

Dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Kotamobagu, maka melalui instansi teknis dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kotamobagu lewat berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Kotamobagu, APBD Provinsi dan APBN mengintervensi lewat pemberian bantuan. Pada



tabel dibawah ini adalah data penanganan PMKS di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.69. Data Penanganan PMKS Dinas Sosial Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016

No	Jenis PMKS Yang Ditangani	Tahun				Jumlah
		2013	2014	2015	2016	
1	Lanjut Usia Terlantar	68	203	142	87	500
2	Anak Terlantar	20	27	21	49	117
3	Balita Terlantar	16	-	15	-	31
4	Penyandang Disabilitas	100	40	98	24	262
5	Korban Tindak Kekerasan	30		30	21	81
6	Wanita Rawan Sosial	10	15	6	37	68
7	Eks Napi	-	-	11	-	11
8	KUBE (Kelompok)	53	98	72	70	293
9	RS-RTLH (KK)	50	60	155	100	365

Sumber : Dinas Sosial Kota Kotamobagu, 2017.

Selanjutnya untuk menopang keluarga yang memiliki anak usia sekolah tapi kurang mampu, pemerintah Kota Kotamobagu mengadakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan. Pada tabel dibawah ini terlihat jumlah penerima Bantuan Siswa Miskin.

Tabel 2.70. Data Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017

Jumlah Penerima	Bantuan Siswa Miskin (BSM)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sekolah Dasar (SD)	-	3.563	2.745	2.917	1.300
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	504	787	1.220	1.111	738
Sekolah Menengah Atas (SMA)/PIP	-	-	420	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2017.

2.2.3.3. Kemudahan Perijinan

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).Jenis perijinan yang dianalisis antara



lain:SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); TDP (Tanda Daftar Perusahaan); IUI (Izin Usaha Industri); TDI (Tanda Daftar Industri); IMB (Izin Mendirikan Bangunan); dan HO (Izin Gangguan). Lamanya proses perijinan di Kota Kotamobagu menurut jenis perijinan dapat dilihat pada tabel 2.64 di bawah ini.

Tabel. 2.71. Lama Proses PerijinanKota Kotamobagu

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP	1(satu)	9 (sembilan)	Tidak ada biaya
2.	TDP	1(satu)	9 (sembilan)	Tidak ada biaya
3.	IUI	-	-	-
4.	TDI	-	-	-
5.	IMB	3 (tiga)	14(empat belas)	Perda no 15 2012 tentang retribusi ijin mendirikan bangunan, Pasal 7 ayat 1 tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan rumus yang berdasarkan atas faktor luas bangunan dan rencana,jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan (fungsi)
6.	HO	1(satu)	9 (sembilan)	Luas 0 /20 M ² = Rp. 200.000,- Luas 21/40 M ² = Rp. 300.000,- Luas 41/80 M ² = Rp. 500.000,- Luas 81/160M ² = Rp. 1.000.000,- Luas 161 M ² dan seterusnya Rp. 1.500.000.-

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2013

2.2.3.4. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh



pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya. Perkembangan insentif pajak dan retribusi daerah dari tahun 2008 sampai 2015 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.72. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pajak yang dimasukkan	155.435.925	1.710.205.729	2.112.469.416	2.929.189.427	4.804.086.319	5.425.529.097	9.048.900.330	12.484.210.746
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	901.728.235	1.962.529.215	2.125.432.804	1.927.354.916	1.501.483.926	3.657.338.353	3.669.284.428	4.047.015.351

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2016.

2.2.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), dan Jumlah umur yang produktif Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Berdasarkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kota Kotamobagu tahun 2015 terdiri dari tingkat Pendidikan SLTP ke bawah berjumlah 24.534 orang, SMTA berjumlah 14.915 orang dan diploma/akademi/universitas berjumlah 10.299. Jika dilihat pada tabel dibawah ini maka



pendidikan akhir yang ditamatkan maka yang paling banyak adalah lulusan SLTP di ikuti lulusan SMTA dan terakhir lulusan sarjana muda atau sarjana.

Tabel 2.73. Penduduk Usia 15 Tahu Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu Tahun 2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
S L T P ke Bawah <i>Junior High School and Below</i>	17 342	7 192	24 534
S M T A <i>Senior High School</i>	10 273	4 642	14 915
Diploma/Akademi/Universitas <i>Diploma/Academy/UniverMunicipality</i>	4 894	5 405	10 299
Jumlah / <i>Total</i>	32 509	17 239	49 748

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2016.

2.2.5. Energi dan Komunikasi

2.2.5.1. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Listrik, Telepon, Telepon Seluler, dan Internet

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

Tabel. 2.74. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Kotamobagu



Konsumen	Jumlah Pelanggan	Daya Terpasang (Kva)	Pemakaian KWH
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial	846	1 904 300	1 862 060
Rumah Tangga	39 226	28 782 930	45 963 599
Bisnis	2 340	8 923 130	13 000 387
Industri	23	362 400	636 184
Pemerintah	252	2 181 450	6 890 418
Multiguna			216 007
Jumlah	42 687	42 354 450	68 588 855

Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah Cabang Kotamobagu
Source : PT PLN Sulawesi Tengah Region, Branch of Kotamobagu

Sumber : Kotamobagu Dalam Angka,2016.

Jumlah rumahtangga yang menggunakan listrik di Kota Kotamobagu terus meningkat, dengan penggunaan daya 45.963.599 KWH d engan jumlah pelanggan 39.226 rumah tangga.

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa.

Tabel 2.75. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/TeleponKota Kotamobagu

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Penduduk yang memiliki HP	57.136	63.247	68.379	78.526	83.411
2.	Penduduk yang memiliki telepon PSTN	149	137	133	129	127
3.	Total Jumlah	57.285	63.384	68.512	78.655	83.538



No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
	penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)					
4.	Jumlah penduduk	109.841	114.980	119.964	122.109	127.270
5.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)	52,1 %	55,1%	57,1%	64,4%	65,6%

3.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelompokan ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

RKPD Tahun 2018 merupakan tahapan terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018. Penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu 2008-2013 mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, sehingga dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan berakhirnya RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018 capaian program dan kegiatannya di ukur berdasarkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018.



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indikator Makro									
1,1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,06	6,69	6,69	6,5	6,5	6,7	6,63	7	7,2
1,2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	1,93	2,17	2,17	2,38	2,5	2,62		2,88	3,17
1,3	Kontribusi sector jasa perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi kota kotamobagu (%)	5,82	6,11		6,50		6,70		7,20	8
1,4	PDRB Atas Dasar Harga konstan 2010 (Juta Rp)	1,63	1,74	1,74	2,13	1,86	2,54		2,92	3,4
3	Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi									
3,1	Pertumbuhan PDRB per-tahun (harga konstan tanpa migas) (%)	7,98	7,98		8,01		8,04		8,09	9,02
3,2	Laju inflasi di ibu kota kotamobagu (%)	8,12	5≤	9,44	5≤	5,27	5≤	0,79	5≤	5≤
3,3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	69,86	70,40	70,46	70,90	70,70	71,34	71,68	71,78	72,23
3,4	Angka Penduduk Miskin	6,7	6,6	5,75	6,5	5,85	5,7		5	4,8



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	(%)									
3,5	Jumlah PDRB per kapita per tahun (juta rupiah) ADHB	17,72	18,51	18,60	19,21	20,56	19,83		20,25	20,89
4	Kesejahteraan Masyarakat									
4,1	Pendidikan									
4.1.1	Angka melek huruf (%)	99,68	99,76	99,79	99,81	99,5	99,86	95,60	99,91	99,96
4.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,56	9,57	9,59	9,64	9,75	9,71	9,75	9,78	9,85
	Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah									
A	SD/MI	92,37	92,45	92,53	92,60		93,66		95,62	97,58
B	SMP/MTS	72,51	72,54	72,57	74,19		76,74		80,29	83,84
C	SMA/MA/SMK	65,87	65,96	66,05	66,55		67,93		69,32	70,71
4.1.3	Angka partisipasi murni									
A	SD/MI (%)	93,37	95	83,19	95	85,78	97	95,8	99	100
B	SMP/MTS (%)	59,70	67,34	80,42	67,38	98,77	68	83,10	70	71



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
C	SMA/MA/SMK (%)	65,87	65,96	65,9	66,55	68,56	67,93	78,5	69,32	70,71
4.1.4	Angka Partisipasi kasar									
A	SD/MI (%)	104,52	100	95,98	100	86	100	107	100	100
B	SMP/MTS (%)	82,46	82,94	99,5	100	99	100	108	100	100
C	SMA/MA/SMK (%)	96,5	96,5	99,78	90	69	100	139	100	100
4,2	Kesehatan									
4.2.1	Jumlah kelahiran hidup	1.784	1.867	2,019	1.943	1,705	2.037	2,139	2.167	2.456
4.2.2	Angka usia harapan hidup	72,21	72,48		72,75		73,06		73,36	73,67
4.2.3	Cakupan prevalensi gizi buruk	1	1	0	1	4	1	3	1	1
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Pelayanan Urusan Wajib									
1,1	PENDIDIKAN									
1.1.1	Pendidikan Dasar									
a	Angka partisipasi sekolah 7	99,46 (2012)	99,55	99,76	99,63	117	99,70	94	99,78	99,86



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	-12 thn (%)									
	Angka partisipasi sekolah 13 -15 thn (%)	96,3 (2012)	96,33	110,98	96,85	101	97,36	92	97,88	98,40
	Angka partisipasi sekolah 16 -18 thn (%)	68,25 (2012)	68,37	73,94	68,92	146	70,28	72	71,64	73,00
b	Rasio guru/murid SD	47,61 (2011)	46,70	44,8	45,59		43,69		41,79	39,88
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SD	53,22 (2011)	56,85	55,2	58,86		60,87		62,88	64,89
1.1.2	Pendidikan Menengah									
a	Angka partisipasi sekolah									
	SMP/MTS (%)	96,3 (2012)	96,33	98,02	96,85		97,36		97,88	98,40
	SMA/SMK/MA (%)	68,25 (2012)	68,37	99,55	68,92		70,28		71,64	73,00
b	Rasio guru/murid									
	SMP/MTs (%)	21,87 (2011)	23,66	22,82	25,06		27,20	1,68	29,35	31,49
	SMA/SMK/MA (%)	24,67 (2011)	27,34	21,32	29,08		31,52	1,16	33,95	36,39
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMP	1 : 526 (19,02)	1 : 492 (20,29)	1 : 492 (20,29)	1 : 463 (21,55)		1 : 438 (22,83)		1 : 415 (24,1)	1 : 415 (24,1)



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMA	1 : 408 (24,53)	1 : 388 (25,82)	1 : 388 (25,82)	1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)	1 : 388 (25,82)
1.1.3	Angka Kelulusan									
a	Angka kelulusan SMP / MTs (%)	99,6	100	98,02	100		100	98,83	100	100
b	Angka kelulusan SMA / MA / SMK (%)	98,56	100	99,55	100		100	98,11	100	100
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SD	1 : 188 (53,07)	1 : 185 (53,79)		1 : 180 (55,20)		1 : 180 (55,20)		1 : 174 (57,37)	1 : 170 (58,81)
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMP	1 : 526 (19,02)	1 : 492 (20,29)		1 : 463 (21,55)		1 : 438 (22,83)		1 : 415 (24,1)	1 : 415 (24,1)
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMA	1 : 408 (24,53)	1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)	1 : 388 (25,82)
1.1.4	Pendidikan Tinggi									
1,2	KESEHATAN									
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan Balita	2,57	2,82		3,10		3,41		3,75	4,12
1.2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	3,86	3,86		3,86		3,86		3,86	3,86



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1.2.3	Rasio RS per satuan Penduduk	2718	1359		1087		988		724	543
1.2.4	Jumlah Dokter	23	24	24	28	14	33	26	37	42
1.2.5	Rasio Dokter per satuan Penduduk	4728	4531	4531	3884		3295		2939	2589
1.2.6	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	461	425		403		386		367	349
1.2.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	89,3	90%	77%	92	156%	93	147%	94	95
1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85%	88%	86%	90%	89%	91%	74%	93	95
1.2.9	Cakupan Kelurahan UCI	81,82%	95%	67%	100%	42%	100	66,67	100	100
1.2.10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA %	360%	158%	126%	270%	106%	275%	10%	280%	285%



Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1.2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD %	155	69	68	49	224	90	91	29	19
1.2.13	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin %	65	80	39	85	82,5	90	85,68	95	95
1.2.14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.2.15	Cakupan kunjungan bayi	82	85	101	87	85	90	81,27	93	95
1.2.16	Cakupan Puskesmas	5 PKM	5 PKM	5 PKM	5 PKM	5 PKM	5 PKM	5 PKM	5 PKM	5 PKM
1.2.17	Cakupan Puskesmas Pembantu	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)									
1.2.18	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	78,8	81	98	83	75	85	72	88	90
1.2.19	Cakupan pelayanan nifas	86,8	88	91	90	83	92	80	93	95



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1.2.20	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	76	79	86	80	156	82	147	83	85
1.2.21	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	12	40	100	60	75	60	95	60	60
1.2.22	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	91,2	93	95	95	96	97	99	98	100
1.2.23	Cakupan peserta KB aktif	58,1	64	86	69	45	74	75	80	85
1.2.24	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) dikab kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.25	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.26	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa siaga aktif	30	65	30	70	33	75	60	80	85
	INDIKATOR TAMBAHAN									



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1.2.27	Cakupan jumlah kematian bayi	14	14	11	12	9	10	3	8	6
1.2.28	Cakupan jumlah kematian ibu melahirkan	5	4	4	3	4	3	3	2	1
1.2.29	Cakupan aplkasi sikda antara dinas , puskesmas dan IFK serta kementrian	0	1	0	5	4	5	4	5	5
1.2.30	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMP setingkat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.31	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMA dan setingkat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.32	Cakupan pelaksanaan rakerkes	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.33	Cakupan ketersediaan SOP dinas , PKM, dan IFK	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.2.34	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80	85	86	85	88	90	90	95	95
1.2.35	Cakupan jumlah peserta Jamkesda	2800	10000	17,836	5000	0	5000	4,000	10000	10000



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1.2.36	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan	42,8 %	52,5 %	39	65%	41%	75,5 %	86%	82,3 %	88,7 %
1.2.37	Cakupan pelayanan ASKES sosial (PNS)	8,36%	9,2%		10,1%		11,2%		12,4%	13,2%
1.2.38	Jumlah penemuan kasus HIV (kumulatif)	50	40	0	35	0	30	0	30	30
1.2.39	Jumlah penemuan kasus AIDS(kumulatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.41	Cakupan pengamatan penyakit menular dan tidak menular	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.42	Pembangunan Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.43	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	74,5%	78%	41,47%	82%	84,52%	86%	90,3%	88%	90%
1.2.44	Cakupan Rumah Sehat	-	-	48%	75%	77,44%	77%	80%	80%	85%
1.2.45	Cakupan Sarana Air Bersih	-	-	15,85	80%	88,52%	81%	98%	83%	85%
1.2.46	cakupan jumlah sambungan rumah IPAL (SR)	9,447	120		120		835		1750	1750



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1.2.47	Cakupan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan	75%	78%	86,71%	82%	96,67%	84%	97,6%	86%	88%
1.2.51	Jml Kematian bayi < 1 thn	14	14	11	13	9	12	3	11	9
1.2.52	Jml Kelahiran Hidup bayi	1813	1816	2019	1820	1705	1824	2139	1829	1834
1.2.53	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	992,3	992,30		993,11		994,81		996,52	998,22
1.2.54	Balita Gizi Buruk (%)	0,05	0,05	0	0,04		0,02		0,01	0,01
1,3	PEKERJAAN UMUM									
	Cakupan persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	53,54	54	55	58	75	60	35	70	75
	Cakupan Panjang jalan baru terbangun (meter)	54,02	683	30.985,34	8000	52.320,78	3000	26,04	7000	9000
	Rasio jalan Tanah yang dibangun/total jalan tanah	0,1344	0,1389	-	0,1558	-	0,1872	-	0,2332	0,4561
	Rasio Jumlah Jembatan yang direncanakan	0,07	0,12	0,5	0,14	0,36	0,15	0,07	0,17	0,20



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Rasio luas drainase terencana/luas wilayah Kota Kotamobagu	0,002	0,00007	0,0062	0,00016	0,0065	0,00012	0,00067	0,00015	0,00017
	Rasio total panjang jalan dapat dilalui roda 4/luas wilayah	2,13	2,23	3,89	2,37	4,18	2,50	3,91	2,61	2,76
	Rasio Jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan	5,11	9,00	16,22	11,06	13,51	13,05	2,70	16,32	21,20
	Rasio panjang drainase yg dibangun per luas wilayah	5,51	0,09	0,0062	0,20	0,0065	0,15	0,0067	0,18	0,22
	Rasio kerusakan jalan per tahun	9,8	9,2		8,7		7,4		6,9	6,0
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)	12,942	15		18		21		24	27
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	4	4	4	6	10	6	10	8	8
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	41,80	55,91	0,2	67,10	5,54	73,00	1,77	85,00	93,00



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	284,34	165,54	1,35	170	0,92	170	0,59	170	170
	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	284,34	165,54	1,35	170	0,92	170	0,59	170	170
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	223,16	250	33,89	275	15,48	280	22,3	300	320
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	223,16	250	33,89	275	15,48	280	22,3	300	320
	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal	12,942	15		18		21		24	27



Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	60 liter/orang/ hari									
	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.(%)	26,56	1,2	23,36	200	23,77	200	26,28	200	200
	Cakupan Layanan Kebersihan Kota dan Pengangkutan Sampah (%)	50	60		70		80		90	95
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	162,12	5,97	50	13,59	74	10,33	83	12,62	14,91
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	5,39	5,00	3,75	4,50	3,60	4,00	3,92	3,00	1,00



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1,4	PENATAAN RUANG									
	Terciptanya Review RTRW	0	1	0	1	0	1	0	1	1
	Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang	0	1		1		1		1	1
	Terdatanya fasos fasum perumahan luas area yang diupdate datanya per luas seluruh fasos fasum	0	2		2		2		2	2
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)									
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta	0	1	0	1	0	1	0	1	1



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	digital									
	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	0	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	1409 Izin	1420 izin	0	1425 izin	0	1430 izin	1430	1435 izin	1440izin
1,5	PERENCANAAN									



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	PEMBANGUNAN									
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	1	0	1	0	1	0	1	1
	Tersediannya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1	1	1	0	0	0	1	1	1
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	1	2	1	2	1	2	1	2
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	70%	80%	80%	100%	90%	100%	90	100%	100%
1,6	PERHUBUNGAN									
	Rasio kenaikan pendapatan berbanding target PAD	1.088.485.000	980.824.000	988.881.000	1.335.210.000	1.423.472.371	1.388.994.300	1.159.838.200	1.300.000.000	1.300.000.000
	Rasio rambu sungai per jumlah rambu yg dibutuhkan	0	0		11		11		11	11



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Rasio kendaraan laik jalan berbanding jumlah kendaraan	745	1000		1250	1322	1500	1477	1600	1600
	Rasio jumlah kendaran penumpang umum yg masuk terminal berbanding jumlah kendaraan penumpang	124	118	118	116	116	111	111	111	111
	Rasio jalan yang dikelola parkirnya berbanding jalan berpotensi parkir		4/10	4/7	4/11	4/7	4/11	4/7	4/6	4/11
1,7	LINGKUNGAN HIDUP									
	Persentase pengangkutan timbulan sampah	79,3 %	80%	70,29%	81%	74,05%	82%	77,81%	83%	84%
	Persentase Penataan dan perawatan taman kota dan taman bermain	-	40,23%	34,66%	42,5 %	37,16%	45,0 %	39,66%	47,5 %	50,0 %
	Persentase pengangkutan sampah rumah tangga	20%	22,5 %	43%	25,0 %	45,50%	27,5 %	48%	30,0 %	32,5 %
	Persentase Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	75%	100%	86,38%	100%	88,57%	100%	93,93%	100%	100%
	Persentase Konservasi	50%	100%	99,86%	100%	87,63%	100%	96,01%	100%	100%



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	sumber daya alam									
	Persentase penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	22,2 %	60%	0%	70%	96,31%	80%	98,91%	90%	100%
	Persentase peningkatan capaian pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup	75%	100%	87,07%	100%	87,86%	100%	85,33%	100%	100%
1,8	PERTANAHAN									
	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	0	0		1		1		1	1
	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0	0		80%/Kec		80%/Kec		80%/Kec	80%/Kec
	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	0		0		0		0	0
1,9	KEPENDUDUKAN	54%	55%		56%		57%		58%	59%
	Cakupan angka laju pertumbuhan penduduk (%)	2,14	2,10	(1,76)	2,08	2,39	2	(0,46)	1,80	1,70
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)									



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	85	87,40	90	90,93	90	95,56	95	95
1,1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	Cakupan angka kekerasan terhadap anak (kasus)	0	0	0	50	6	30	3	20	10
	Cakupan angka kekerasan terhadap perempuan (kasus)	10	10	0	5	3	5	8	3	3
	Cakupan Jumlah Kasus Travicking	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,11	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA									
	Persentase Keluarga Berencana	80%	80%		80%		80%	95%	80%	90%
	Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	81	85	85	87	89	90	90	92	95
	Persentase pelayanan kontrasepsi	50%	50%	60%	65%	70%	70%	90%	72%	75%



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Jumlah pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 100 Kelompok	50%	50%		60%		65%		70%	80%
	Cakupan jumlah sarana dan prasarana tumbuh kembang anak / BKB KIT	30	60	60	30		50	19	20	10
	Persentase promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	50%	100%		100%		100%		100%	100%
	Persentase pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling	60%	65%		67%		69%		71%	72%
	Persentase peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 1	50%	-		100%		100%		100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)									
	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	50%	82%		82%		82%		82%	100%



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1,12	SOSIAL									
	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4	4	3	2	2	2	3	3	2
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial		4195	4195	1201	1201	361	361	400	400
	Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	99%	50%		65%		70,2%	16,11%	78,5%	78,5%
	Cakupan Jumlah Gangguan Kantrantibmas yang Berhasil Ditangani (%)	60	90		90		90		95	100
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)									
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	1,6%	921		85	155	220	220		



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	60	67	67	72	72	50	70	80	90
1,13	TENAGA KERJA									
1.13.1	Cakupan tenaga kerja yang siap pakai (Orang)	145	275	71	300	55	350	109	400	600
1.13.3	Persentase penduduk yang bekerja dibandingkan jumlah penduduk (%)	0,35	0,354	0,354	0,352		0,349		0,347	0,345
1.13.4	Persentase pengangguran terbuka (%)									
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)									
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	45	75		100		150		175	200
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	4.808	4,308	71	4,658	55	4,358	109	4,108	3.858



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	45	75		100		150		175	200
1,14	KOPERASI dan UKM									
1.14.1	Jumlah koperasi yang aktif dan sehat	59	30	64	35	70	45	73	80	85
	Jumlah Koperasi	207	200	204	204	206	206	176	210	215
	Jumlah usaha kecil dan menengah	2956	3200		3500		3700	1500	4000	4200
1,15	PENANAMAN MODAL									
	Cakupan nilai investasi (Rp,dalam milyar)	60	94	94	2150	2178	235	607	3	3,5
1,16	KEBUDAYAAN									
	Cakupan tata nilai budaya local hasil inovasi masyarakat (Jenis)	1	2	2	3	4	4	5	5	6
	Cakupan nilai budaya yang dilestarikan (jenis)	5	10	10	10	10	17	17	17	17
1,17	KEPEMUDAAN dan OLAH RAGA									



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Cakupan jumlah organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam pemerintahan di kota kotamobagu (Organisasi)	11	15	15	15	15	15	15	15	15
	Cakupan jumlah prestasi cabang olah raga sampai tingkat nasional (cabang)	2	4	4	4	6	4	6	5	5
1,18	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									
	Cakupan presentase jumlah potensi gangguan kamtibmas yang terdeteksi (%)	60	90	90	90	85	90	86	90	90
	Cakupan Jumlah potensi konflik SARA (Kasus)	4	4	4	1	1	1	0	0	0
	Cakupan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik/pilkada/pileg/pilpres (%)	82	82	82	75	53	100	83	80	85



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1,19	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
	Cakupan presentase pemenuhan SPM dalam pelayanan perizinan (%)	60	90		90		90		90	90
	Cakupan kualitas opini pengelolaan keuangan daerah	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP DPP	WTP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
	Cakupan tingkat profesionalisme aparatur pemerintah daerah berdasarkan jabatan (%)	60	70	80	75	80	80	85	85	90
	Cakupan nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	30	40		50		70		80	85
	Cakupan presentase tindak lanjut LHP (%)	68	75	75	85	86,37	88	88,38	92	95
	Cakupan peningkatan pendapatan asli daerah (Rp)	11.238.227.576	18.000.000.000		29.000.000.000		33.000.000.000		36.000.000.000	40.000.000.000



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1,2	KETAHANAN PANGAN									
	Regulasi Ketahan Pangan	0	0	0	2	2	1	1	3	3
	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)		130,000	130,896	155,000	158,871	210,000	211,323	230,000	250
	Ketersediaan pangan Energi (Kkal/kap/tahun)	2.227	2,150	2,245	2,15	2164	2,15	2,286	2,150	2,150
	Ketersediaan Pangan Protein (gram/kap/tahun)	57,27	57,00	55,77	57,00	65,56	57,00	67,04	57,00	57,00
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	-	-	-	-	-	12	12	15	15
	Pemantauan Harga Pangan (Minggu)		52	52	52	52	52	52	52	52
	Rumah Pangan Lestari (Kelompok)		6	6	10	10	12	12	15	15
	PPH (Skor)		73,2	85,00	81,08	85,00	90,41	85,00	91,40	85,00
1,21	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DAN DESA									
	Cakupan nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan (Rp)	1.650.000.000	1.750.000.000	2.125.763.000	2.000.000.000	5.741.710.400	2.250.000.000	4.587.000.000	2.500.000.000	2.750.000.000



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
1,22	STATISTIK									
	Buku Kota Kotamobagu Dalam Angka (Buku)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Buku PDRB Kota Kotamobagu (Buku)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1,23	KEARSIPAN									
	Cakupan kelestarian arsip daerah (%)	0	10		20		50		80	100
1,24	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Cakupan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (%)	60	70	80	80	80	90	90	95	100
	Cakupan jumlah sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informasi (Unit)	0	0	0	2	2	2	0	4	4
1,25	PERPUSTAKAAN									
	Jumlah Perpustakaan (Unit)	33	33		33		33		33	33



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Cakupan jumlah kunjungan ke Perpustakaan daerah (Orang)	416	434		737		900		1,1	1,5
	URUSAN PILIHAN									
1,26	PERTANIAN									
	cakupan jumlah produksi cabe (Ton)	58,50	61,30	40	64,18	67,39	67,18	75,6	69,75	70,23
	cakupan jumlah produksi gula aren (Ton)	1,7	1,9	2,5	2,12	2.226	2,34	2.345	2,5	3
	cakupan jumlah produksi jagung (Ton)	3,838	3,984	4,095	4,032	4,753	5,331	5.907	5,438	5,574
	cakupan jumlah produksi kakao (Ton)	550	580	65,25	605	635,25	700	763	725	750
	cakupan jumlah produksi kangkung (Ton)	10,8	15,4	16,35	19,7	20,69	24,5	70	29,8	33,4
	cakupan jumlah produksi kedelai (Ton)	60	61,5	402	63	66,15	64,5	13,41	66	6,79
	cakupan jumlah produksi kelapa (Ton)	825	825	845	825	866,25	825	730	900	1
	cakupan jumlah produksi	6	6	6,5	7	7,35	8	8,1	9	10



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	kemiri (Ton)									
	cakupan jumlah produksi kopi (Ton)	64	70	70,15	90	94,50	100	101	120	200
	cakupan jumlah produksi nilam (Ton)	0	875	875,50	900	945	1,125	760	1,13	1,5
	cakupan jumlah produksi tomat (Ton)	2,8	3,2	103,96	3,5	3,68	3,9	6,6	4,8	5,2
	cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP)	21.502,80	22.577,94	39,572	23.706,83	27,486	24.892,17	24.523,35	26.136,78	27.443,62
1,27	KEHUTANAN									
	Cakupan Hutan dan lahan yang kritis (Ha)	1000	950		900		800		650	500
1,29	PARIWISATA									
	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	31,164	39,390	39,09	40,000	39,36	35,262	50,057	40,000	40,000
1,3	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	463,7	630	496	633	526,4	664	677	704	753
1,31	PERDAGANGAN									



Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu 2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota kotamobagu (%)	8,39	9,20		9,50		9,70		10,20	10,50
III	ASPEK DAYA SAING									
1	Fokus Kemampuan Ekonomi									
	Pengeluaran konsumsi RT perkapita per bulan (%)									
2	Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur									
	Perhubungan									
	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan									
	Jumlah Orang /barang yang terangkut angkutan umum									
	Penataan Ruang									
	Ketaatan Terhadap RTRW	0	40%		80%		95%		100%	100%
	cakupan luas kawasan ruang terbuka hijau	10	20		25		25		30	35



**Rancangan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	cakupan Kesesuaian Penataan Infrastruktur Dengan Konsep Tata Ruang Perkotaan	60	90		90		90		90	90



Untuk mewujudkan visi dan misi serta Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2013-2018 Kota Kotamobagu maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) senantiasa memaksimalkan pelaksanaan urusan wajib, dan urusan pilihan.

A. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan Dasar Warga Negara. Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi Daerah. Adapun urusan wajib dan Urusan Pilihan terdiri dari :

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan	14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
2. Kesehatan	15. Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera
3. Lingkungan Hidup	16. Perhubungan
4. Pekerjaan Umum	17. Komunikasi dan Informasi
5. Penataan Ruang	18. Pertanahan
6. Perencanaan Pembangunan	19. Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri
7. Perumahan	20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
8. Kepemudaan dan Olah	21. Pemberdayaan Masyarakat



Raga	Desa
9. Penanaman Modal	22. Sosial
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	23. Kebudayaan
11. Kependudukan dan Catatan Sipil	24. Statistik
12. Ketenaga Kerjaan	25. Kearsipan
13. Ketahanan pangan	26. Perpustakaan

B. Urusan Pilihan

1. Pertanian	5. Pariwisata
2. Kehutanan	6. Perindustrian
3. Kelautan dan Perikanan	7. Perdagangan
4. Energi dan sumber daya mineral	8. Ketransmigrasian

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Wajib dan pilihan tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1 (satu).

3.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.



2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2015 sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu 2013-2018 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan;

1. Penuntasan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh Masyarakat Kota Kotamobagu;
2. Sistim Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik.
3. Fasilitas/sarana pendidikan dan penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
4. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah belum terlaksana dengan baik;
5. Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatannya;
6. Kualitas tenaga pendidik yang belum memenuhi standar

2. Kesehatan;

1. Kualitas dan Kuantitas tenaga, fasilitas, dan infrastruktur kesehatan belum memadai.
2. Kesadaran akan pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan pada sebagian masyarakat terutama di kalangan berpendidikan rendah, miskin, dan menempati daerah kumuh masih rendah.
3. Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
4. Peningkatan pelayanan Puskesmas belum optimal;



5. Angka harapan hidup belum tercapai;
6. Peningkatan tipe Rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Bolaang Mongondow Raya ;
7. Pelayanan rumah sakit yang berbasis Informasi Teknologi
8. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

3. Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Pertanahan (Kelompok Infrastruktur Dan Tata Ruang);

1. Kuantitas dan kualitas jaringan jalan yang belum memadai;
2. Masih adanya Kondisi drainase yang kurang baik;
3. Kurangnya cakupan layanan air bersih.
4. Belum terlayannya kota secara memadai untuk penanganan air limbah terpadu dengan IPAL;
5. Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah;
6. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
7. Penataan hunian rumah susun dan permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai belum terbangun secara optimal;
8. Permukiman penduduk atau perumahan di banyak tempat masih menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih, ketersediaan perumahan yang layak huni masih kurang.
9. Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh.
10. Kawasan kumuh masih luas di Kotamobagu dan rasio bangunan ber-IMB masing belum maksimal. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;



11. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang;
12. Sistem transportasi perkotaan yang belum memadai.
13. Sarana transportasi yang kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan;
14. Fasilitas transportasi publik yang belum memadai, sarana transportasi yang ada kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan.
15. Tanah yang belum disertifikasi masih banyak.
16. Sengketa atas tanah dan adanya sertifikat ganda masih sering terjadi.
17. Belum adanya fasilitas uji kendaraan dan pendukungnya.

4. Urusan Lingkungan Hidup (Kelompok Fisik dan Lingkungan)

1. Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem paritispatif untuk prinsip 3R ;
2. Peningkatan emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
3. Perlunya tenaga penilai Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tenaga ahli kesehatan lingkungan untuk laboratorium;
4. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
5. Sungai-sungai di Kotamobagu juga banyak yang tercemar. Beberapa sungai belum memenuhi baku mutu parameter COD/BOD dan menjadi pembuangan sampah;
6. Peningkatan resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman;
7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.



**5. Urusan Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Kepemudaan Dan Olahraga, Komunikasi
Dan Informatika (Kelompok Sosial Budaya)**

1. Mengefektifkan Kerjasama pemerintah, swasta dan lembaga / organisasi masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Pola-pola penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal.
3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
4. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
5. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
6. Pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan Bolaang Mongondow (tarian daerah, musik tradisional dan bahasa daerah) belum terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah.
7. Pengarusutamaan gender pelaksanaannya masih sangat terbatas.
8. Masih terjadi perdagangan perempuan (women-trafficking) dan kekerasan dalam rumah tangga.



9. Perlindungan anak dan pemenuhan hak mereka masih harus ditingkatkan untuk menyiapkan mereka menjadi generasi penerus yang sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang.
10. Sarana dan prasarana olahraga belum tersedia secara memadai.
11. Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai.
12. Terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri,.
13. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.
14. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal,
15. Masih kurangnya pendamping KDRT dan kekerasan pada anak.
16. Perlunya pelatihan home industry untuk perempuan

5. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Kelompok Kependudukan) ;

1. Meningkatkan Pelayanan publik kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat .
2. Perlunya penataan, manajemen dan perilaku pelayanan publik kependudukan dan catatan sipil.
3. Database kependudukan yang masih sangat lemah sehingga data kependudukan belum menunjukkan situasi yang sesungguhnya
4. Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini perlu menjadi salah satu perhatian, terutama terkait dengan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk alami Kotamobagu
5. Kurangnya tenaga penyuluh KB yang terlatih.
6. Kualitas pelayanan belum maksimal sehingga Intensifikasi Pelayanan KB sangat penting.



6. Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Penanaman Modal, Perindustrian Dan Ketenagakerjaan (Kelompok Bidang Ekonomi)

1. Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
2. Jumlah koperasi yang tidak aktif masih banyak.
3. Kemampuan UMKM dalam penyusunan proposal bisnis (business proposal) masih terbatas.
4. Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Promosi produk-produk UMKM baik didalam maupun diluar negeri masih kurang.
6. Perizinan satu pintu belum berjalan sebagaimana diharapkan.
7. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
8. Koordinasi antar institusi dalam rangka mendorong investasi belum optimal.
9. Insentif fiskal dan non fiskal terhadap investor untuk menarik investasi masih belum memadai.
10. Kekurangan dalam sarana dan prasarana dasar terutama pemadaman listrik sering terjadi.
11. Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, diantaranya adalah karena keterbatasan keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya;.
12. Kualitas tenaga kerja yang tersedia mencakup pengetahuan, keterampilan, disiplin, dan etos kerja kebanyakan belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah.
13. Variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas.



7. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Statistik, Kearsipan (Kelompok Pemerintahan)

1. Kesadaran hukum dan wawasan politik serta toleransi masyarakat secara umum masih rendah.
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
3. Belum Optimalnya hubungan dan kerjasama yang baik dengan dinas / instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka melaksanakan aktivitas operasional di lapangan.
5. Perlunya Penguatan kelembagaan, manajemen dan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelayanan masyarakat.
6. Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan, baik di lingkup sektoral maupun lintas tingkatan pemerintahan.
7. Masih terbatasnya ketersediaan data yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan yang baik.
8. Masih lemahnya kualitas kajian-kajian yang dapat menunjang perencanaan pembangunan yang baik.
9. Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
10. Terbatasnya intensitas kerjasama antar pelaku pembangunan terutama pihak swasta dan masyarakat pada umumnya dalam membangun public private partnership.



11. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam menterjemahkan dan mengintegrasikan kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan provinsi ke dalam perencanaan tingkat daerah baik dalam skala sektoral maupun dalam skala kewilayahan.
12. Lemahnya sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi perencana dan peneliti di Pemerintah Kotamobagu.
13. Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh seperti kawasan perkotaan;
14. Perencanaan pembangunan yang dilakukan belum mengakomodasi secara memadai sebagai upaya menciptakan pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development).
15. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
16. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
17. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
18. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
19. Penegakan supremasi hukum masih lemah;
20. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
21. Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
22. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal;
23. Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme



- birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah Kotamobagu relatif masih rendah;
24. Sistem remunerasi berbasis kinerja yang masih belum terimplementasi dengan baik;
 25. Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat;
 26. Transparansi pengelolaan pemerintahan belum memadai;
 27. Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
 28. Sumber pembiayaan pembangunan relatif belum bervariasi;
 29. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintahan pada wilayah Bolaang Mongondow Raya belum optimal.
 30. rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.

8. PERTANIAN, PERTERNAKAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN (KELOMPOK BIDANG PERTANIAN)

1. Sinergitas program pemerintah daerah dengan program nasional belum optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan (food security).
2. Pelaksanaan program-program yang menjamin ketersediaan pangan, dan papan secara berkelanjutan belum optimal.
3. Intensifikasi penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih kurang.
4. Pengetahuan petani tentang pengelolaan agribisnis bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih kurang.
5. Kemauan dan kemampuan petani masih kurang untuk menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju.
6. Irigasi masih kurang untuk mengatur ketersediaan dan penyaluran air untuk pertanian dan perkebunan.



7. Permukiman dan aktivitas ekonomi bertambah yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman
8. Ketergantungan pada pupuk anorganik dan pestisida masih tinggi sehingga mengurangi tingkat kesuburan tanah.
9. Ketergantungan petani yang cukup tinggi terhadap program bantuan pemerintah sehingga kurang memiliki kemandirian dan daya juang yang tinggi.
10. Pengetahuan dan kemauan masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan limbah-limbah hasil pertanian, peternakan dan perkebunan untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah.
11. Ketersediaan serta akses petani dan peternak atas saprodi masih belum memadai.
12. Modal di kalangan petani dan peternak masih terbatas.
13. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan.
14. Animo masyarakat, terutama kaum muda, untuk menjadi peternak dan petani profesional cenderung menurun.
15. Penyakit tanaman perkebunan belum tertanggulangi secara baik.
16. Animo petani untuk beternak masih kurang dan hama penyakit ternak relatif tinggi.
17. Produksi daging masih rendah untuk memenuhi kebutuhan lokal.
18. Industri yang mendukung pengelolaan produk turunan dari komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih terbatas.
19. Sinergitas program pemerintah daerah dengan program nasional belum optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan (food security).
20. Program-program penunjang ketahanan dan keamanan pangan masih kurang.



21. Hasil-hasil penelitian di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan masih kurang.
22. Penetapan klaster komoditas unggulan pertanian peternakan dan perkebunan belum optimal.
23. Pelaksanaan program-program yang menjamin ketersediaan pangan, dan papan secara berkelanjutan belum optimal.
24. Akses pemasaran hasil-hasil pertanian dan perikanan masih kurang.
25. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan;
26. Masih kurangnya destinasi wisata berbasis agroIndustri dan perdagangan

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Kotamobagu.
2. Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya yang mempengaruhi Kota Kotamobagu
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu 2008-2025.
 - 2) Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.



- 3) Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Dari hasil analisis terhadap isu strategis diatas, maka dapat diidentifikasi 9 (sembilan) isu strategis Kota Kotamobagu, sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan ;
3. Infrastruktur;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Lingkungan Hidup;
7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
8. Keadilan dan kesetaraan gender ;
9. Investasi.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kota Kotamobagu 2018 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, yang diserasikan dengan RKP tahun 2018 dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara 2018. Ini dimaksudkan agar ada keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ini akan menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan. Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2018 menjadi dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Kotamobagu baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Sementara itu, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2018. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dengan demikian diharapkan bahwa rancangan kerangka ekonomi tahun 2018 akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Kotamobagu.



Arah kebijakan ekonomi daerah terutama untuk menopang berbagai dimensi pembangunan di Kota Kotamobagu yang sejalan atau menopang pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Pemerintah Kota Kotamobagu menekankan dimensi pembangunan manusia pada peningkatan kualitas manusia dari sisi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menuju Kota Model Jasa dengan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing. Kebijakannya tercermin pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 mencapai 71,68 atau meningkat 1,38 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dari sisi kesehatan tampak pada peningkatan kualitas angka harapan hidup sebesar 69,69 %. Dari sisi pendidikan tampak pada peningkatan kualitas rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang meningkat masing-masing menjadi 9,97 tahun dan 12,67 tahun. Dimensi pembangunan manusia juga tampak pada kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan lewat berbagai strategi penanggulangan kemiskinan yang menopang Program ODSK Provinsi Sulawesi Utara. Berbagai strategi yang dilakukan terutama untuk 1)menurunkan beban pengeluaran rumah tangga; 2)meningkatkan pendapatan rumah tangga; dan 3) mengurangi jumlah rumah tangga menurut 18 indikator sosial ekonomi. Penentuan wilayah prioritas dilakukan melalui 3 pendekatan (pendekatan pengeluaran, pendekatan desil atau tingkat kesejahteraan dan pendekatan sosial ekonomi).

Arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan terutama sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sektor jasa serta sektor transportasi dan pergudangan. Kebijakan pemerintah daerah dicerminkan pada peningkatan infrastruktur dan peningkatan kerjasama regional dalam mengoptimalkan peran kedua sektor ini. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebesar 6,63 % tahun 2016 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional, menjadi tantangan besar bagi Kota Kotamobagu untuk terus mendorong peran sektor unggulan bahkan sektor potensial yang menopang perekonomian daerah. Aspek daya saing daerah



sebagai ‘kota’ di daerah Bolaang Mongondow Raya menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk melakukan pengembangan pada sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan lewat penguatan UMKM yang ada di Kota Kotamobagu.

Arah kebijakan dimensi pemerataan pembangunan dan kewilayahan terutama tampak pada strategi mengoptimalkan wilayah produktif untuk menopang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Wilayah produktif penopang aktivitas ekonomi terutama mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian dengan pengembangan infrastruktur penunjang pengembangan kawasan. Serta pengembangan wilayah budidaya yang meliputi kawasan pemukiman, kawasan terbuka hijau, kawasan lindung dan pengembangan kawasan yang menopang daya dukung lingkungan hidup.

Arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagai prioritas pertama pembangunan daerah tercermin dalam upaya pemerintah untuk menata dan menyempurnakan system dan prosedur pengawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Pemerintah daerah menekankan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Strateginya adalah pemerintah sebagai sektor publik yang melakukan pelayanan publik diukur kualitas pelayanannya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tetap berlandaskan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan. Prioritas ke 7 (tujuh) menekankan pada pelestarian lingkungan hidup dimana terdapat kebijakan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan pemanfaatan air baku dan sungai yang menopang aktivitas masyarakat. Pemerintah juga memiliki strategi mengatasi kawasan rawan gempa, kawasan rawan gerakan tanah dan patahan, kawasan rawan longsor dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.



3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2018

Secara umum kondisi ekonomi Kota Kotamobagu di pengaruhi oleh indikator makro ekonomi Indonesia dan Provinsi Sulawesi Utara. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu kondisi ekonomi daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai konsumen terbesar, turunnya harga minyak dunia yang disebabkan masih lemahnya permintaan global dengan pasokannya yang melimpah dan turunnya harga komoditas ekspor, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Kondisi ekonomi nasional lewat berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bahkan adanya pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Menjadi dasar berbagai kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Kotamobagu. Terutama dalam mencapai strategi pembangunan nasional tahun 2017 yaitu “memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”.

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Utara terfokus pada peningkatan produksi pertanian secara luas, peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan kawasan kepulauan dan perbatasan, peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal dan pelaksanaan reormasi birokrasi. Inipun menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan program-program prioritas penunjang prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kota Kotamobagu harus menjadi salah satu motor penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Kondisi ekonomi makro sampai tahun 2016 menjadi sumber informasi pemantapan pembangunan di tahun 2017 dan tahun 2018 yang akan datang.



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan merupakan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

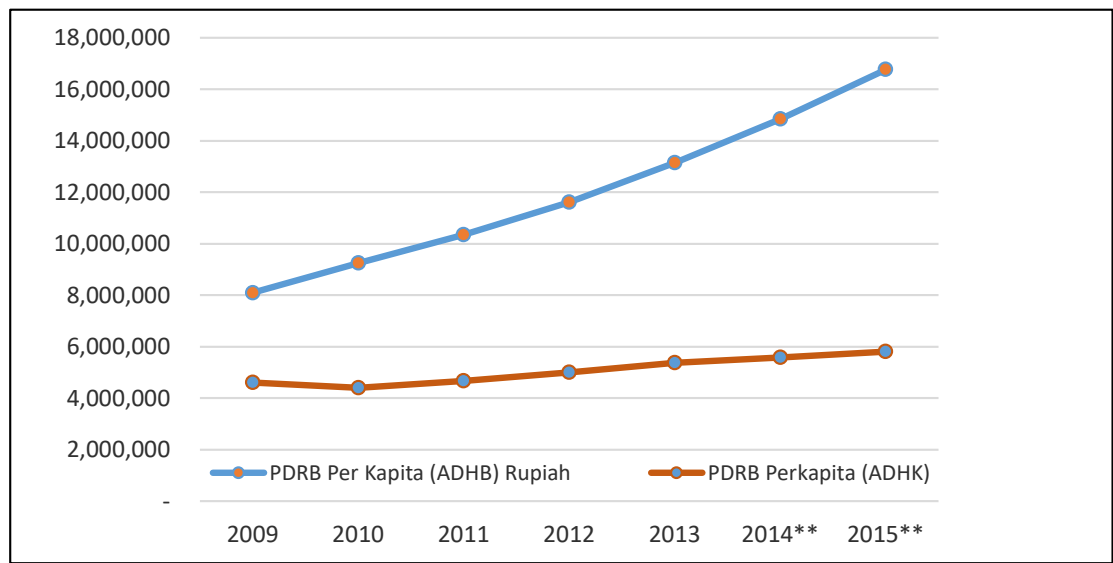
PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan PDRB harga konstan (Riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

PDRB Perkapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2016 sebesar 20.560.000rupiah, sedangkan nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan tercatat sebesar 15.530.000rupiah. PDRB Perkapita ADHB Kota Kotamobagu dari tahun 2009-2016mengalami pertumbuhansebesar12,89 %. Dengan menggunakan metode perhitungan pertumbuhan secara geometrik, PDRB Perkapita ADHB Kota Kotamobagu tahun 2017diproyeksikan naik menjadi sebesar 14.846.699,3 rupiah dan meningkat lagi sebesar 16.760.711 rupiah pada tahun 2018. Nilai PDRB perkapita baik PDRB perkapita ADHBmaupun PDRB perkapita ADHK setiap tahunnya menunjukkan kenaikan, Ini artinya setiap tahunnya secara rata-rata tingkat kemakmuran masyarakat di Kotamobagu menunjukkan trend yang positif. Walaupun indikator PDRB Perkapita hanya menggambarkan secara rata- rata belum menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan namun indikator ini menunjukkan bahwa di Kotamobagu setiap tahunnya terjadi peningkatan perekonomian di masyarakat. Untuk jelasnya, perkembangan nilai PDRB perkapita dari tahun 2010 - 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar. 3.1

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 s.d 2016



Sumber BPS: Kota Kotamobagu
** Sumber Bappeda (data diolah), data sementara

Untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan tahun dasar yang baru dan penyajian pada PDRB mulai tahun 2015 sudah menggunakan tahun dasar yang baru, yakni tahun 2010 menggantikan tahun dasar 2000.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu pada tahun 2016 tumbuh sebesar 6,69 persen. Terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengantahun 2013 sebesar 7,06 persen. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan provinsi sulut yang hanya tumbuh sebesar 6,31 persen dan nasional yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Adapun lima kategorilapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi diantaranya kategori penyediaan pengadaan listrik dan gas sebesar 10,98 persen, Kategori konstruksi sebesar 10,68 persen, kategori informasi dan komunikasi sebesar 10,48 persen, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,21 persen dan kategori transportasi dan pergudangan sebesar 8,71 persen.

Struktur ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2016 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana Sektor Jasa



sebagai penyumbang terbesar PDRB Kotamobagu, sebagian berasal dari subsektor pemerintahan sedangkan sisanya disumbangkan oleh subsektor swasta dari jasa sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan.

Tabel 3.1 Kontribusi sektoral PDRB Atas dasar harga berlaku 2010 – 2014

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	132,225.1	144,913.5	161,455.3	178,414.3	201,757.2
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	99,537.0	108,034.0	119,534.1	130,252.4	148,618.1
	a. Tanaman Pangan	59,588.0	62,950.8	67,881.7	72,849.5	80,819.4
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1,312.5	1,381.3	1,451.2	1,515.5	2,086.8
	c. Perkebunan Semusim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	13,684.8	16,020.9	19,092.6	22,058.6	25,613.4
	e. Perkebunan Tahunan	10,109.9	10,846.6	12,011.0	13,351.3	14,891.8
	f. Peternakan	13,265.6	15,076.6	17,062.9	18,405.3	22,668.9
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,576.1	1,757.7	2,034.8	2,072.2	2,537.9
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Perikanan	32,688.1	36,879.5	41,921.2	48,161.9	53,139.1
B	Pertambangan dan Penggalian	49,011.2	53,844.5	59,892.7	64,322.1	73,222.7
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	49,011.2	53,844.5	59,892.7	64,322.1	73,222.7
C	Industri Pengolahan	67,377.3	74,088.6	80,935.6	86,893.7	94,651.5
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Industri Makanan dan Minuman	25,600.5	27,692.7	29,426.6	32,077.9	36,917.7
3	Pengolahan Tembakau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	100.0	109.1	120.6	127.4	144.5
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	2,079.0	2,248.2	2,356.4	2,436.7	2,600.6
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2,876.6	3,071.9	3,420.2	3,641.3	3,825.9
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	241.0	256.8	286.3	316.4	318.0
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Industri Barang Galian bukan Logam	20,838.1	24,038.1	27,186.5	29,301.6	31,706.9
11	Industri Logam Dasar	5,148.4	5,362.4	5,795.8	5,784.2	5,659.9
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	3,005.6	3,293.6	3,711.1	3,912.7	3,486.5
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Industri Alat Angkutan	1,098.2	1,199.3	1,303.2	1,349.3	1,231.8
15	Industri Furnitur	5,226.4	5,581.4	5,977.0	6,440.8	7,046.9
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1,163.4	1,235.2	1,351.7	1,505.4	1,713.0



3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018

Selain didasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2016 dan 2017 perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu tahun 2018 akan sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berupa tantangan dan prospek kedepannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini kedepannya dapat berupa kebijakan pemerintah daerah itu sendiri maupun wilayah di atasnya ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat local, nasional maupun global.

Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi pada tahun 2018 adalah :

a) Eksternal

Internasional.

1. Pemulihan ekonomi dunia masih berjalan lambat, terdapat resiko penurunan pertumbuhan ekonomi jika terdapat penurunan aktivitas ekonomi di Tiongkok dan Amerika Serikat.
2. Pemulihan harga komoditas yang masih lambat, sehingga terdapat resiko penyesuaian harga terutama nilai tukar perdagangan.
3. Kecenderungan peningkatan hambatan non tariff, yang mengganggu optimalisasi perdagangan internasional.
4. Berlakunya MEA yang menyebabkan mobilisasi barang dan jasa bahkan tenaga kerja professional semakin fleksibel.
5. Resiko pasar keuangan global dengan adanya kebijakan Amerika Serikat (Donald Trump)

Nasional

1. Iklim investasi dan usaha masih perlu perbaikan, menunjukkan pentingnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Rencana Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RUPTSP).



2. Isu ketenagakerjaan, terutama masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja.
3. Keterbatasan infrastruktur penopang berbagai aktivitas ekonomi di Indonesia bagian Timur.
4. Kemampuan fiskal dan penyerapan anggaran yang belum optimal dan terdistribusi dengan baik.
5. Harga BBM yang fluktuatif, mempengaruhi efektivitas APBN.
6. Adanya program 'amnesti pajak' yang dapat menaikkan rasio Dana Pihak Ketiga (DPK).

Provinsi Sulawesi Utara

1. Kecenderungan penurunan produksi dan aktivitas sektor pertanian akan sangat mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
2. Setiap tahun harga kelompok *volatile food* dan *administered price* secara signifikan mempengaruhi inflasi.
3. Tingkat pengangguran meningkat, TPT Sulawesi Utara lebih tinggi dari tingkat nasional dan angkatan kerja di dominasi oleh lulusan pendidikan dasar.
4. Kinerja ekspor, terutama dari sektor industri pengolahan yang menyebabkan net ekspor antar provinsi negatif.
5. Industri tidak terdiversifikasi, serta sector ekonomi masih bergantung pada sektor primer.
6. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi Sulawesi Utara, terutama pada kemampuan daya saing produk dan daya saing tenaga kerja
7. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri, masih mengalami hambatan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan KEK. Dan kebutuhan layanan listrik dan energy yang masih terbatas.
8. Peningkatan proporsi belanja modal dan belanja langsung dalam APBD untuk pengembangan infrastruktur masih terbatas, di perkuat lagi dengan adanya pengalihan wewenang guru-guru SMA ke level provinsi meningkatkan



beban belanja rutin daerah, serta pengurangan belanja pemerintah di level nasional yang berdamak pada transfer pemerintah pusat ke daerah.

9. Tujuan pembangunan SDGs dengan 17 indikator memerlukan kerjasama secara komprehensif untuk mencapai 4 pilar yang diinginkan.

b). Internal.

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;** dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi kerakyatan, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
2. **Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif ;** merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
3. **Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas;** Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.



4. **Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*);** Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
5. **Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi;** seperti pasar Modern, Tradisional dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Kotamobagu, di samping menciptakan lapangan kerja.
6. **Upaya dalam meningkatkan Pemerataan ekonomi disegala sektor,** difokuskan pada pengaturan distribusi barang, menciptakan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru,
7. **Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro;** dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Kotamobagu.
8. **Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Kotamobagu;** sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
9. **Membangun promosi bersama (*joint marketing*) ;** dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.



10. **Meningkatkan daya saing ekspor daerah;** untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.

3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Prospek ekonomi tahun 2018 sangat ditentukan oleh tujuan pembangunan ekonomi, masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi termasuk perkembangan ekonomi dunia, kebijakan yang akan diambil, serta sasaran yang ingin dan diperkirakan dicapai dalam periode tahun 2018. Dalam periode tahun 2018, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah.

Adapun fokus Kebijakan ekonomi makro Kota Kotamobagu Tahun 2018 yaitu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Kotamobagu dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang masih harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah yaitu:

Pertama ; menciptakan ketenteraman stabilitas ekonomi agar terjaga baik dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah maupun kewenangan Pemerintah Provinsi, dan pusat.



- Kedua** ; menyederhanakan prosedur perijinan usaha.
- Ketiga** ; menyediakan infrastruktur Kota Kotamobagu untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah.
- Keempat** ; menyempurnakan sistem pengupahan guna peningkatan produktivitas tenaga kerja,
- Kelima** ; pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai instansi/lembaga melalui jaringan sistem keuangan mikro.
- Keenam** ; memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.
- Ketujuh** ; efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah .
- Kedelapan** ; Pengaturan Jalur angkutan umum, guna pemenuhan suplay konsumen pada fokus pengembangan pertumbuhan ekonomi baru khususnya dibidang perdagangan.
- Kesembilan** ; Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan inovasi – inovasi produk unggulan daerah

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan



dan rasa keadilan. Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 . Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Kotamobagu terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memephrhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk



masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran / belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat.



Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor social pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi local. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya / basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan *kebijakan reformasi* dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas berdasarkan proses perencanaan bottom-up Top down
2. Dilakukan melalui system perencanaan dan penganggaran yang berbasis tiga pilar yaitu 1. Proses partisipatif; 2. Proses



teknokratif; 3. Politik yang dilandaskan pada Visi dan Misi Kepala daerah melalui sinkronisasi program prioritas Nasional, provinsi dan daerah, yang didasarkan melalui tema tahun pembangunan tahun 2017 (***Tahun Investasi dan ekonomi daerah***).

3. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja, SPM, serta berdasarkan ASB,
4. Mendukung dalam proses Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI)
5. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
6. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada Tiga hal penting yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional.

Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah.

Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam APBD tahun 2017 di Kota Kotamobagu di arahkan untuk:

- a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. (3) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017, yaitu: **1). Peningkatan kerja sama regional nasional dan internasional 2). peningkatan infrastruktur; 3). Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 4).Penanggulangan Kemiskinan; 5). Peningkatan Kualitas Ketahanan Pangan; 6). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 7). Keadilan dan Kesetaraan Gender; 8). Pelestarian Lingkungan Hidup**

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber- sumber penerimaan daerah



antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Selang 4 (empat) tahun terakhir terdapat peningkatan pendapatan daerah di Kota Kotamobagu yang mencapai 44,87 % dari tahun 2014 ke tahun 2017, dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp 605.830.411.968. Ternyata pertumbuhan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang meningkat sebesar 136,50 % dengan jumlah rata-rata PAD sebesar Rp.37.161.304.627. Retribusi daerah menjadi pendorong peningkatan PAD di Kota Kotamobagu terutama peningkatan yang sangat tajam terjadi pada Tahun 2016.

Terdapat peningkatan pertumbuhan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat sebesar 42,35 % dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 499.679.879.038. Dimana peran peningkatan Dana Alokasi Khusus paling tinggi terutama peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2016. Besarnya dana perimbangan masih sangat dominan sehingga kemandirian fiskal harus menjadi perhatian pemerintah di masa yang akan datang.

Pos lain-lain pendapatan yang sah hanya meningkat sebesar 30,15 % selang tahun 2014 – 2017 dengan rata-rata penerimaannya sebesar Rp. 63.989.210.303.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di berikut ini.



Tabel 3.3.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Kotamobagu Tahun 2013– 2018(dalam Satuan Rupiah)

		REALISASI TAHUN (2014)	REALISASI TAHUN (2015)	REALISASI TAHUN 2016	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2018
1	2	4	5		6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	21.286.887.159	31,288,987,422	39,195,724,854	43,679,243,896	50,343,677,806
1.1.1	Pajak Daerah	9.048.900.330	13,484,210,746	15,809,315,150	17,304,613,418	18,610,665,905
1.1.2	Retribusi Daerah	3.669.284.428	4,047,015,351	6,075,891,158	18,428,110,838	18,830,870,610
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah yang dipisahkan	-	0	315,094,958	315,000,000	321,300,950
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.946.691.810	13,757,761,325	16,995,420,588	7,631,519,640	12,580,840,341
1.2	Dana Perimbangan	389.050.811.658	459,062,123,883	578,419,638,814	518,057,088,000	553,797,820,830
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		10,832,192,800	14.420.550.432		12,625,370,610



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

		REALISASI TAHUN (2014)	REALISASI TAHUN (2015)	REALISASI TAHUN 2016	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2018
1	2	4	5		6	7
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	18,622,320,508.00	2,629,444,083	1.920.197.977	13,983,320,000	9,280,820,645
1.2.2.3	Dana Alokasi Umum	333.000.351.150	354,997,037,000	382,638,269,000	382,638,269,000	382,635,269,000
1.2.3.4	Dana Alokasi Khusus	37.428.140.000	90,603,450,000	149,256,361,575	121,435,499,000	149,256,360,575
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65,807,233,354.00	74,133,072,947.00	10,000,000,000	110,002,872,607	85,646,865,000
1.3.1	Hibah	-		2,461,350,000.00		
1.3.2	Dana Darurat	-		227,512,425.00		
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	15.802.071.497	14,325,029,468	15,060,266,379.00	19,104,914,607	19,750,910,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi	48.134.414.000	59,806,587,000	15,123,993,451.00	65,897,958,000	65,895,955,000



		REALISASI TAHUN (2014)	REALISASI TAHUN (2015)	REALISASI TAHUN 2016	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2018
1	2	4	5		6	7
	Khusus					
1.3.5	Pendapatan Lainnya	1.870.747.857	1,456,479.00	10,000,000,000.00		
A	JUMLAH PENDAPATAN	476.144.932.171	564,484,184,252	627,615,363,668	671,739,204,503	689,788,363,636

SUMBER : RPJMD KOTA KOTAMOBAGU 2013-2018, APBD 2016 DAN 2017 (UN AUDIT) BPKD



3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan

Dalam era otonomi daerah seperti yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan



daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Kotamobagu yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; **Pertama**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. **Kedua**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Kotamobagu diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Kotamobagu selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut



makapengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Kotamobagu.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari:

- (i) Pajak Daerah;
- (ii) Retribusi Daerah;
- (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak



Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kota Kotamobagu. Guna menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah .

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.



Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. *Memperluas basis penerimaan*

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. *Memperkuat proses pemungutan*

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. *Meningkatkan pengawasan*

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

a. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani



pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Kotamobagu.

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (2012 – 2015) yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah pertahun sebesar 9,94%, secara rinci untuk pendapatan periode 2012 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :



Tabel III.1.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Tahun 2012 - Tahun 2015
Kota Kotamobagu

No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	%	(Rp)	%	Rp	%	Rp	%	
1	PENDAPATAN	433,606,052,648	18.20	479,525,120,830	10.59	570,522,547,369	18.98	671,739,204,503	17.71	16.37
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	14.517.068.727	29.76	24.664.876.568	69.9	31,288,987,422	26.86	43,679,243,896	39.6	41.53
1.1.1.	Pajak daerah	5.425.529.097	12.90	9,048,900,330	66.78	13,484,210,746	49.01	17,304,613,418	28.33	39.25
1.1.2.	Retribusi daerah	3.657.338.353	142.49	3,669,284,428	0.33	4,047,015,351	10.29	18,428,110,838	355.3	127.10
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	-	0	-	0	315,000,000	0	0
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	5.434.201.277	11.52	11,946,691,810	119.84	13,757,761,325	15.16	7,631,519,640	(44.53)	25.49



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu

2018

No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	%	(Rp)	%	Rp	%	Rp	%	
1.2.	Dana Perimbangan	364.173.419.061	17,00	389,050,811,658	6.83	465,100,487,000	19.55	518,057,088,000	11.39	13.69
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	18.056.687.061	8,00	18,622,320,508	3.13	19,500,000,000	4.71	13,983,320,000	(28.29)	(3.11)
1.2.2.	Dana alokasi umum	311.773.832.000	15.37	333,000,351,150	6.81	354,997,037,000	6.61	382,638,269,000	7.78	9.14
1.2.3.	Dana alokasi khusus	34.342.900.000	1.42	37,428,140,000	8.98	90,603,450,000	142.07	121,435,499,000	34.03	35.17
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7,542,462	(99.98)	65,809,432,604	772.6	74,133,072,947	12.65	85,002,872,607	14.66	174.98
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	-				0
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	-				0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	14.820.262.398	30.41	15802071497	6.62	14,325,029,468	-9.35	19,104,914,607	33.37	15.34
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	40.087.760.000	20.75	48,134,414,000	20.07	59,806,587,000	24.25	65,897,958,000	10.18	18.81
1.3.5	Pendapatan Lainnya	7.542.462	100	76,947,107	920.19	1,456,479	(98.11)		0	30.67



No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	%	(Rp)	%	Rp	%	Rp	%	
1.3.6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah (DPDFPPD)	0		0		-		0		0

**Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2008-2012 dalam RKPD 2016, realisasi APBD
2013, 2014 BPKD (Unaudit)**



Jika dilihat dari hasil dari rata – rata pendapatan Kota Kotamobagu tahun 2012 – 2015 dengan rata – rata pendapatan mencapai 9.94 % bisa di katakan bahwa target pendapatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Kotamobagu 2013 – 2018 dengan rata – rata pendapatan daerah menargetkan 5% (lima persen) pendapatan pada tiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 sudah memenuhi target. Berikut dapat dilihat proyeksi pendapatan tahun 2014 – 2018 pada tabel berikut.



Tabel III.2

Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014-2018
Kota Kotamobagu

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	468.664.690.760	492.097.925.298	516.702.821.563	542.537.962.641	569.664.860.773
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	18.502.340.505	21.183.700.285	23.302.070.314	25.632.277.453	28.195.505.197
1.1.1.	Pajak daerah	7.555.688.469	9.142.383.046	10.056.621.352	11.062.283.595	12.168.511.954
1.1.2.	Retribusi daerah	6.416.100.000	7.057.710.000	7.763.481.000	8.539.829.100	9.393.812.010
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	4.530.552.036	4.983.607.239	5.481.967.962	6.030.164.758	6.633.181.233
1.2.	Dana Perimbangan	392.702.353.155	431.973.588.468	475.170.405.598	522.687.446.158	574.956.145.774
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	15.192.310.155	16.711.541.168	18.382.695.285	20.220.964.814	22.243.061.296
1.2.2.	Dana alokasi umum	340.081.903.000	374.090.093.300	411.499.102.630	452.649.012.893	497.913.914.182
1.2.3.	Dana alokasi khusus	37.428.140.000	41.171.954.000	45.288.607.683	49.817.468.451	54.799.215.296
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	90.019.564.518	99.021.520.971	108.923.673.068	119.816.040.374	131.795.644.411
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	25.640.098.518	28.204.108.371	31.024.519.208	34.126.971.128	37.537.668.240
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	64.379.466.000	70.817.412.600	77.899.153.860	85.689.069.246	94.257.976.171
1.3.5	Pendapatan Lainnya					



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-
RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.3.6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah (DPDFPPD)					

Sumber : RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018

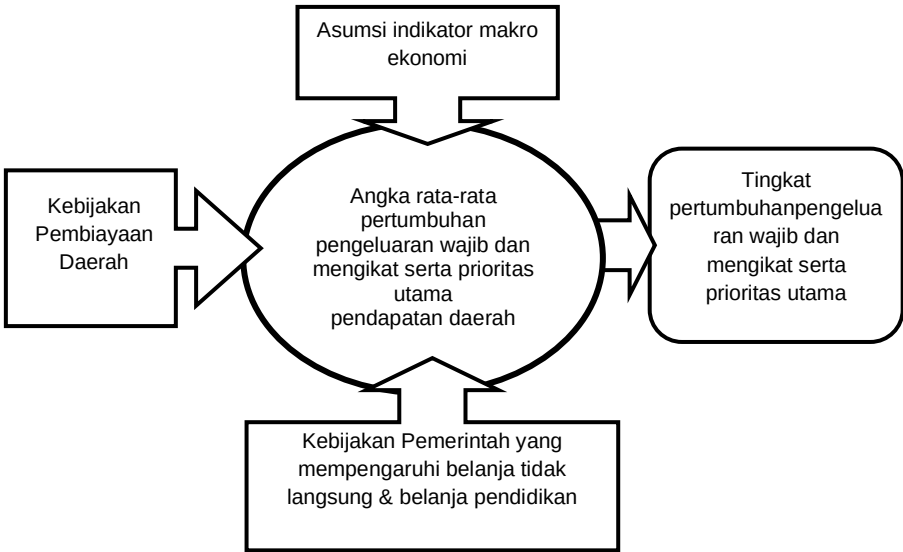
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

a. Analisis proyeksi belanja daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar III.1.
Analisis Proyeksi Belanja Daerah





3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2008-2013 di Kota Kotamobagu, dapat dilihat pada tabel 3.4. sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan
APBD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2011-2015 (dalam
satuan Rupiah dan Persen)

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1	2	3	4	5=3/4
1	2011	9.355.251.155	398.888.262.348	2,35%
2	2012	11.105.116.990	366.896.658.807	3,03%
3	2013	14.517.068.727	433.606.052.649	3,35%
4	2014	24.664.876.568	479.525.120.830	5,14 %
5	2015	31,288,987,422	564,484,184,252	5.54 %
6	2016	43,679,243,896	671,739,204,503	6.50 %

Sumber: BPKD Kota Kotamobagu

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2016 diperkirakan akan terus meningkat. Selang tahun 2011 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah dari 2.35 % menjadi 6.50 % atau meningkat 176.6%. Kota Kotamobagu telah cukup signifikan memberikan



perubahan peningkatan PAD selang 6 tahun terakhir dengan rata-rata proporsinya sebesar 4.31 %.

Posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Kotamobagu selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2011-2016 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Kotamobagu adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5.
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Kotamobagu Selama Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	2011	9.355.251.155	267.918.600.776	27.768.387.420	398.888.262.348
2	2012	11.105.116.990	308.911.644.844	7.648.835.930	366.896.658.807
3	2013	14.517.068.727	364.173.419.061	54.915.564.860	433.606.052.649
4	2014	24.664.876.568	389.050.811.658	11.946.691.810	479.525.120.830
5	2015	31,288,987,422	533,193,740,351	1,456,479	564,484,184,252
6	2016	43,679,243,896	518,057,088,000	85,002,872,607	671,739,204,503

Sumber: BPKD Kota Kotamobagu

Peran Pajak Daerah di Kota Kotamobagu terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Kotamobagu sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Kotamobagu selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun



2008-2014 tingkat kontribusinya mengalami fluktuasi (naik dan turun), selama kurun waktu 2008 – 2010 kontribusinya mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2014 naik kembali baik besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Gambaran selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 3.6 berikut :

Tabel 3.6.
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota
Kotamobagu Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Kenaikan PAD (%)	Kontribusi Pajak thd PAD (%)
1	2	3	4	5	6
1	2011	2,905,857,027	9,355,251,155	0	31,06
2	2012	4,803,731,951	11,105,116,990	18.7	43,26
3	2013	5,425,529,097	14,517,068,727	30.72	37,37
4	2014	9,048,900,330	24,664,876,568	69.9	36,69
5	2015	13,484,210,746	31,288,987,422	26.86	43.1
6	2016	17,304,613,418	43,679,243,896	11.44	39,62
Rata – Rata				31.92	38.52

Sumber: BPKD Kota Kotamobagu

a. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam



APBN.DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan didukung dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Kotamobagu nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), maka BPHTP sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kota Kotamobagu sejak tahun 2011.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kota Kotamobagudalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu Lima tahun terakhir (2008-2013) rata-rata berkisar 79,87 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.7sebagai berikut:



Tabel 3.7.
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2011-2016
(dalam rupiah dan persen)

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
1	2	3	4	5
1	2011	267,918,600,776	398,888,262,348	67,17
2	2012	308,911,644,844	366,896,658,807	84,20
3	2013	364,173,419,061	433,606,052,649	83,99
4	2014	389,050,811,658	479.525.120.830	81,13
5	2015	533,193,740,351	564,484,184,252	94.46
6	2016	518,057,088,000	671,739,204,503	77.12

Sumber: BPKD Kota Kotamobagu

Tahun 2011 – 2016 kontribusi dana perimbangan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 94.46 %, namun tampak ada kecenderungan peran dana perimbangan semakin menurun artinya terdapat peningkatan kemampuan daerah atau kapasitas fiskal daerah. Dalam rangka otonomi daerah penting adanya peningkatan kemandirian daerah dengan meningkatnya peran PAD dan menurunnya peran Dana transfer dari pemerintah pusat.

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Kotamobagu bersumber dari:

- (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;



- (iii) Dana Penyesuaian; dan
- (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Kotamobagu masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Kotamobagu. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Kotamobagu selama kurun waktu tahun 2008 – 2011 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat drastic di tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 16,18 % adapun gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.9. sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Proporsinya
terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain- lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)
1	2	3	4	5
1	2011	121,614,410,417	398,888,262,348	30,49
2	2012	7,648,835,930	366,896,658,807	2,08
3	2013	54,915,564,860	433,606,052,649	12,66
4	2014	65,809,432,604	479,525,120,830	13,72



5	2015	1,456,479	564,484,184,252	0.0003
6	2016	85,002,872,607	671,739,204,503	12,65

Sumber: DPPKAD Kota Kotamobagu.

Selang tahun 2011 – 2016 untuk lain-lain pendapatan yang sah meningkat tajam pada tahun 2016, namun dilihat dari proporsinya tahun 2011 yang tertinggi karena mencapai 30,49 %.

Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kota Kotamobagu selama kurun waktu 2014 dan perubahan pendapatan tahun 2014, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.10.
Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Kotamobagu
Tahun 2017 dan pendapatan tahun 2018 (dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2018
1	2	3	4
1.1	Pendapatan Asli Daerah	43,679,243,896	45,863,206,090.00
1.1.1	Pajak Daerah	17,304,613,418.00	18,169,844,088.00
1.1.2	Retribusi Daerah	18,428,110,838.00	19,349,516,379.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah yang dipisahkan	315,000,000.00	330,750,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7,631,519,640.00	8,013,095,622.00
1.2	Dana Perimbangan	518,057,088,000.00	543,959,942,400.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	19,104,914,607.00	20,060,160,337.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	382,638,269,000.00	401,770,182,450.00



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2018
1	2	3	4
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	121,435,499,000.00	127,507,273,950.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	110,002,872,607.00	115,503,016,237.00
1.3.1	Hibah		
1.3.2	Dana Darurat		
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya	19,104,914,607.00	20,060,160,337.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65,897,958,000.00	69,192,855,900.00
1.3.5	Pendapatan Lainnya		
A	JUMLAH PENDAPATAN	696,967,204,005.00	731,815,564,205.00

Sumber: APBD Tahun Anggaran 2017, dan Asumsi Kenaikan 5% (Sesuai asumsi RPJMD 2013 – 2018)



Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Kotamobagu selama kurun akhir 2015, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kota Kotamobagu berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kota Kotamobagu antara lain dengan :
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagudengan target kenaikan rata-rata 5 persen (atau lebih) setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009



- tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
- c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
 - f. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu / terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi guna meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kota Kotamobagu.
 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 6. Menegakkan hukum / *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)
 7. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
 8. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan



kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Kotamobagu.

9. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besaran-nya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Sulawesi Utara yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga.
10. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
12. Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
13. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Kotamobagu, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan



bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 2005-2006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada struktur anggaran 2007-2011 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan permendagri 21 tahun 2010) dengan uraian, sebagai berikut:



1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Kotamobagu tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Kotamobagu tidak menganggarkan belanja subsidi.
 - d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan



peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Kotamobagu tidak menempuh pemberian



belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kecamatan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kota Kotamobagu akan digerakkan.



Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perubahan Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota
Kotamobagu Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
1	2	3	4	5
1	2011	181.822.367.545,00	380.609.130.183,00	47,77
2	2012	181.822.367.545,00	380.609.130.183,00	47,77
3	2013	229.110.094.771,00	493.637.273.134,00	46,41
4	2014	223.142.920.968	479.669.347.318	46,52
5	2015	242,405,956,317.00	527,750,242,996.00	45.93
6	2016	311,545,451,497.00	780,733,469,882.00	40.00

Sumber: BPKD Kota Kotamobagu dan hasil olahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 2013-2018 sesuai dengan payung visi-misi dari WaliKota Kotamobagu tahun 2013-2018. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedang Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii) Belanja



Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Penjelasan mengenai belanja tidak langsung dan belanja langsung akan dipaparkan pada bagian berikut.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

- Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya ditambah *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2018 diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%.
- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan Pajak Daerah, pemerintah daerah dalam menganggar-kan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebu-tuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan Pajak Daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran berjalan.



2) Belanja Bunga Utang

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dianggarkan untuk setiap tahunnya yaitu untuk pembayaran bunga dari hutang.

3) Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberiannya dapat tepat sasaran.

4) Belanja Hibah

Untuk Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka terdapat beberapa ketentuan tentang Belanja hibah yaitu :

- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanismenya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;



- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi masyarakat agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima.

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupauang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara selektif/tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.



6) Belanja Bantuan Keuangan

Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

7) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri:

1) Belanja Pegawai

Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan *asset* tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,



irigasi dan jaringan serta *asset* tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD.

Gambaran realisasi dan Proyeksi Belanja di Kota Kotamobagu selama kurun waktu 2015-2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Tabel III.7
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun 2014-2018, Kota Kotamobagu

URAIAN	DATA TAHUN DASAR TAHUN 2012 (Rp)	TINGKAT PERTUMBUHAN	CAPAIAN			PROYEKSI	
		(%)	2014	2015	2016	2017	2018
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Tidak Langsung	195.993.643.289	5,38%	228.489.292.661	248.888.517.561	280.209.243.898	282.151.251.168	297.325.682.684
Belanja Pegawai	185.345.663.389	0,31%	223.142.920.968	235.708.550.361	258.060.269.873	225.579.067.568	226.280.540.762
Belanja Subsidi	-	0,00%	102.000.000	-	-	-	-
Belanja Hibah	7.670.000.000	7,81%	2.600.000.000	2.553.646.250	2.461.350.000	22.571.200.000	24.334.772.038
Belanja Bantuan Sosial	1.343.000.000	14,12%	511.250.000	680.000.000	1.137.500.000	7.928.800.000	9.048.629.415
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	0,00%	-	-	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.634.979.900,00	58,68%	2.133.121.693	9.910.873.950	17.022.611.600	24.272.183.600	38.513.928.494



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Belanja Tidak Terduga	157.500.000,00	0,00%	-	35.447.000	227.512.425	500.000.000	500.000.000
Belanja Langsung	171.844.137.664	13,64%	251.180.054.657	278.861.725.435	416.966.715.464	414.815.952.837	471.417.178.488
Belanja Pegawai	19.544.341.565	4,65%	24.202.961.488	6.697.405.956	20.397.210.178	32.096.143.490	33.587.476.456
Belanja Barang dan Jasa	64.766.334.030	17,12%	91.461.840.811	131.381.652.400	166.983.467.268	180.154.698.527	210.993.367.939
Belanja Modal	87.533.462.069	11,98%	135.515.252.358	140.782.667.079	229.586.038.018	202.565.110.820	226.836.334.093
Pengeluaran Pembiayaan	0	0,00%	-	-	-	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0	0,00%	-	-	-	0,00	0,00
Pembayaran pokok utang	0	0,00%	-	-	-	0,00	0,00
TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB	367.837.780.953	10,30%	479.669.347.318	527.750.242.996	697.175.959.362	696.967.204.005	768.742.861.172

Sumber : RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, 2017.



Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2015 s.d Proyeksi 2018

URAIAN	JUMLAH			
	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI PADA TAHUN 2016	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN 2017	
2	4	6	7	
Belanja Tidak Langsung	248,888,517,561.00	313,173,416,958.00	282,151,251,168.00	
Belanja Pegawai	235,708,550,361.00	291,650,805,358.00	225,579,067,568.00	
Belanja Bunga	-			
Belanja Subsidi	-			
Belanja Hibah	2,553,646,250.00	3,150,000,000.00	22,571,200,000.00	
Belanja Bantuan Sosial	680,000,000.00		7,928,800,000.00	
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,910,873,950.00	16,572,611,600.00	24,272,183,600.00	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

URAIAN	JUMLAH			
	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI PADA TAHUN 2016	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN 2017	
2	4	6	7	
Belanja Tidak terduga	35,447,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	248,888,517,561.00	313,173,416,958.00	282,151,251,168.00	
Belanja Langsung	278,861,725,435.00	372,776,848,305.00	414,815,952,837.00	
Belanja Pegawai	6,697,405,956.00	21,872,564,480.00	32,096,143,490.00	
Belanja Barang dan Jasa	131,381,652,400.00	152,154,206,688.00	180,154,698,527.00	
Belanja Modal	140,782,667,079.00	198,750,077,137.00	202,565,110,820.00	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	278,861,725,435.00	372,776,848,305.00	414,815,952,837.00	
TOTAL JUMLAH BELANJA	527,750,242,996.00	685,950,265,263.00	696,967,204,005.00	

Sumber: BPKD Kota Kotamobagu dan Diolah.



Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Kotamobagu diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kota Kotamobagu selama kurun waktu 2014-2018 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas.** Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja.** Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator



kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.

4. **Optimalisasi Belanja Langsung.** Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. **Transparan dan Akuntabel.** Setiap pengeluaran belanja dipublikasi-kan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Kotamobagu secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu 2013-2018 juga masih akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah di Kota Kotamobagu akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan meningkat.
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap.



5. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.
6. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat
7. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan;
8. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
9. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
10. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat
11. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
12. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:
 - a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Kotamobagu dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.



- b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

3.4.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;



6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan
8. Penerimaan Hasil Penarikan

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

Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Kotamobaguselama kurun waktu 2015-2018selengkapnya dapat dilihatpada tabel3.13.berikut.



Tabel 3.13

Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Kotamobagu Tahun 2015- Proyeksi 2018

(dalam Satuan Rupiah)

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi pada Tahun 2016	Proyeksi/Target pada Tahun 2017	Proyeksi/Target pada Tahun 2018
-1	-2	-3	-4	-5	
3.1	Penerimaan pembiayaan	66,249,821,169.00	90,424,704,799.00	25,227,999,502.00	25,227,999,502.00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	66,249,821,169.00	90,424,704,799.00	25,227,999,502.00	25,227,999,502.00
3.1.2	Pencairan Dana				



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi pada Tahun 2016	Proyeksi/Target pada Tahun 2017	Proyeksi/Target pada Tahun 2018
-1	-2	-3	-4	-5	
	Cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66,249,821,169.00	90,424,704,799.00	25,227,999,502.00	25,227,999,502.00
3.2	Pengeluaran pembiayaan				



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi pada Tahun 2016	Proyeksi/Target pada Tahun 2017	Proyeksi/Target pada Tahun 2018
-1	-2	-3	-4	-5	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	7,500,000,000.00			
3.2.3	Pembayaran pokok utang	5,059,057,626.00			
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12,559,057,626.00			



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi pada Tahun 2016	Proyeksi/Target pada Tahun 2017	Proyeksi/Target pada Tahun 2018
-1	-2	-3	-4	-5	
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		53,690,763,543.00	90,424,704,799.00	25,227,999,502	25,227,999,502.00



Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Kotamobagu untuk tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Kotamobagu yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Kotamobagu untuk kurun waktu 2014-2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka:
 - i. Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
 - ii. Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- e. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Kotamobagu selama tahun 2008-2015 diarahkan untuk:



- a. Sebagai dana penyertaan modal invesstasi daerah guna meningkatkan daya saing, serta meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
- d. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta / masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pemerintah daerah harus senantiasa menjaga menciptakan keselarasan program pembangunan antara pusat dan daerah. Visi, misi serta program yang hendak diwujudkan oleh Kepala Daerah harus diselaraskan dengan kebijakan kebijakan nasional senagaimana amanat undang-undang.

Sesuai dengan Rancangan Tema Recana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”, yang memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, dengan beberapa Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018, antara lain :

1. Memperbaiki Kualitas Belanja
2. Peningkatan Iklim Usaha dan Iklim Investasi Ynag Lebih Kondusif
3. Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Industri
4. Peningkatan Peran Swasta Dalam Pembiayaan dan Pembangunan Infrastruktur

Sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2018 di Tetapkan dalam 10 Prioritas Daerah, sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pembangunan Pendidikan;
3. Pembangunan Kesehatan;



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

4. Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi;
5. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan Dan Kemaritiman);
7. Trantibmas;
8. Peningkatan Daya Saing Investasi;
9. Pembangunan Pariwisata;
10. Pengelolaan Bencana Dan Mitigasi Iklim.

Untuk mencapai 10 (sepuluh) prioritas pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan sinkronisasi / penyelarasan maka prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi dan Kabupaten Kota, harus mampu dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Tahun 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan pembangunan daerah diawal perjalanan pemerintahan yang mendasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Utara 2016 - 2021 dengan Sapta Cipta Gubernur. Bahkan menjadi dasar pembangunan jangka panjang di era RPJMD III yang bertujuan “Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam budaya”.

Tema pembangunan tahun 2018 “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berkepribadian Melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Menuju Sulut Yang Berdaya Saing”.

Ditetapkan “Misi” Sulawesi Utara 2016-2021 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran Provinsi Kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa.
2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju.
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur.
7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

4.1.1. Visi Kota Kotamobagu

Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai sebagaimana dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan pembangunan daerah Kota Kotamobagu telah ditetapkan, maka Visi Kota Kotamobagu yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018 adalah **TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING**

Di mana di dalam Visi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 tersebut terdapat empat buah gambaran kondisi Kota Kotamobagu, yaitu Kotamobagu Kota Jasa, Kotamobagu Sejahtera, Kotamobagu Berbudaya dan Kotamobagu Berdaya Saing. Keempat kondisi Kota Kotamobagu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

KOTA MODEL JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa berbasis ekonomi kerakyatan, dengan jasa pendidikan dan kesehatan serta perdagangan dan perindustrian yang menjadi contoh di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

SEJAHTERA, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang berkemampuan ekonomi untuk hidup secara layak, aman, nyaman, dan harmonis.

BERBUDAYA, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang modern, dinamis, kreatif, dan inovatif serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan warisan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan toleransi yang tinggi bersendikan budaya dan kearifan lokal Bolaang Mongondow.

BERDAYA SAING, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang sehat dan produktif, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, dan berprestasi didukung dengan pemantapan penerapan *clean government* dan *good governance* yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal dengan menyediakan infrastruktur publik yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab, didukung dengan insentif investasi dan pemberdayakan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

4.1.2. Misi Kota Kotamobagu

Selanjutnya agar Visi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2013-2018 dapat tercapai sesuai dengan harapan besar seluruh masyarakat Kota Kotamobagu, dibutuhkan serangkaian misi sebagai langkah-langkah untuk mengefektifkan visi tersebut.

Adapun Misi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang *clean government* dan *good governance* yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah *Dodandian Paloko-Kinalang*
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

3. Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan
4. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta pemberdayaan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.

Kelima Misi Pembangunan Kota Kotamobagu 2013-2018 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang *clean government* dan *good governance* yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah *Dodandian Paloko-Kinalang*

Pelaksanaan misi ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2013-2018. Dimana fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta penempatan aparatur sebagai pamong praja harus menjunjung tinggi integritas amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Falsafah Dodandian Paloko-Kinalang : Paloko melambangkan rakyat/masyarakat sedangkan Kinalang melambangkan pemerintah/pemimpin/raja. Berdasarkan historis tersebut, lahirlah Tonggulu atau induk dari hukum adat Bolaang Mongondow yang dinamakan ***Dodandian I Paloko Bo Kinalang*** yang berbunyi : “ *Obagaai in akuoi babibiton ku in iko*” (Dukunglah pemerintahanku dan aku akan mensejahterahkan kamu), Paloko pun menjawab “ *O, o kuntungon nami yo bibitonmu in kami*” (Baik, kami akan mendukung Raja tetapi wujudkanlah kesejahteraan bagi kami). Bersendikan falsafah ini mengikat (*dodandian*) kesepakatan yang sangat luhur karena hasilmusyawarah yang mengandung dorongan secara konsisten harus menjadi tanggung jawab bersama. Artinya pengakuan bahwa ada yang memerintah, ada yang membantu dan ada yang mengadili/menghukum, dengan slogan “**KOTA UNTUK SEMUA**”.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh kesadaran sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dilengkapi dengan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan pembangunan mewujudkan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu. Paradigma pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya dilakukan melalui peningkatan **sistem pendidikan dan kesehatan yang bermutu** sehinggamampu menjawab tantangan global, bersaing di pasar kerja, serta berkreasi dalam mengembangkan kreatifitas seni dan budaya lokal. Melalui misi ini akan disinergikan semua potensi pemerintah Kota Kotamobagu dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakanyang *pro growth* dan *pro job*.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

Pengembangan pendidikan dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi daerah yang akan menjadi asset/ modal pembangunan daerah dimasa yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui program wajib belajar 12 tahun. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya memiliki kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, bermoral, beriman, bertaqwa, tanggap lingkungan dan memiliki *skill(hard dan soft skill)* yang tinggi. Akhirnya mampu hidup dan bersaing positif di tengah masyarakat, mampu menjadi agen perubahan ke arah nilai-nilai yang baik, dengan slogan **“PENDIDIKAN UNTUK SEMUA”**

Peningkatan sistem kesehatan yang bermutu menjamin konvensi internasional hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Pengembangan mutu tenaga medis dan peralatan medis bahkan bantuan medis lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin terpenuhinya sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya. Misi ini merupakan landasan bagi pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Kotamobagu. Dan ini juga akan menjadi investasi daerah yang memberi multiplier efek pada percepatan pembangunan dengan slogan **“SEHAT UNTUK SEMUA”**.

Misi 3 : Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, , mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan sebagai kawasan pengembangan pertanian organik serta penghasil beras dan kopi yang memiliki karakteristik kota yang khas berbasis kearifan lokal, didukung oleh ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai, teknologi informasi dan komunikasi yang modern. Bahkan mampu mempersiapkan diri sebagai cikal bakal ibukota Bolaang Mongondow Raya dengan memanfaatkan dampak *spill over* pengembangan daerah pertumbuhan baru di Provinsi Sulawesi Utara. Pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana kota tetap berlandaskan pembangunan berkelanjutan atau berwawasan lingkungan dengan prinsip *blue economy* untuk menuju *Green City* Kotamobagu.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan *data base* bagi Kota Kotamobagu yang informatif, akuntabel, transparan dan partisipatif dalam menuju Visi Pembangunan menjadi Kota Jasa. Teknologi juga menjadi salah satu media modern pelayanan publik yang mendukung eksistensi daya saing Kota Kotamobagu diantara Kabupaten/Kota disekitarnya.

Penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi syarat mutlak menuju Kota Jasa yang diinginkan. Namun masalah lingkungan hidup juga menjadi syarat mutlak pengembangan kota terutama mengantisipasi berbagai kemungkinan alih fungsi lahan serta sebagai alat kontrol untuk melihat daya dukung kota.

Pelaksanaan misi ini juga ditandai dengan semakin meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya; semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter ***Totabuan*** (*city branded*); semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu; semakin meningkatnya pola pengembangan dan pengelolaan persampahan kota; semakin meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

perusakan lingkungan; semakin optimalnya program-program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Misi 4 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow

Pelaksanaan misi ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius dalam pengembangan kehidupan sosial budaya yang terus berkembang menuju Visi Pembangunan menjadi Kota Jasa. Kearifan lokal juga merupakan aset daerah yang ikut mencerminkan karakter masyarakat yang menjadi pelaksana pembangunan daerah. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang dinamis mengikuti perkembangan zaman atau tuntutan pembangunan tidak menjadi hambatan bagi perkembangan kota secara komprehensif.

Pemerintah daerah tetap konsisten menjamin terjaganya nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal dalam setiap kebijakannya menuju Visi Pembangunan Kota Kotamobagu 2013-2018.

Misi 5 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta pemberdayaan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dimana perlu untuk meningkatkan peran swasta dalam membuka lapangan kerja serta berusaha, maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi dari pihak swasta dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

Pergeseran struktur ekonomi ke arah peran sektor jasa dalam perekonomian daerah harus ikut mempersiapkan pelaku bisnis terutama mengoptimalkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di sektor ini.

Disamping itu, keterlibatan masyarakat secara umum dalam menciptakan lapangan kerja, akan mempercepat daya serap terhadap tenaga kerja, untuk itu dengan memberikan peluang berusaha kepada masyarakat melalui konsep pembangunan dunia usaha yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, melalui sistem ekonomi kerakyatan, akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan prinsip ***"Moposad dan Pogogutat Motolu Adi"***.

Untuk mewujudkan misi 5 tahun kedepan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, sebagaimana pada tabel 4.1 di bawah ini :



Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018

Visi :
“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”.

MISI I		
Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang		
No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya Pendapatan asli daerah
		Terwujudnya Pelayanan Administrasi kependudukan
		Meningkatnya Keamanan dokumen arsip daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
		Tersedianya Produk Hukum Daerah
		Terwujudnya sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis manajemen modern
2	Mewujudkan Aparatur Pemerintah bersih	Terwujudnya disiplin aparatur pemerintah daerah
		Terwujudnya optimalisasi fungsi legislasi pengawasan penganggaran
		Terlaksananya mekanisme penganggaran secara efektif dan efisien



MISI II		
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Kesehatan untuk menghasilkan manusia yang professional dan berdaya		
No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kotamobagu	Peningkatan Kualitas Pendidikan Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
2	Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pemerintahan di kota kotamobagu
3	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak Tersedianya informasi dan data base bidang kesehatan Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana Meningkatnya peran masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Kota Kotamobagu Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang layak dan representative Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular dan tidak menular Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita Terwujudnya pengawasan terhadap obat dan bahan makanan



		Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah daerah
4	Meningkatkan prestasi generasi muda dalam bidang olahraga	Meningkatnya prestasi generasi muda dalam cabang olahraga

MISI III		
Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan		
No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, dan air bersih	Terwujudnya peningkatan jaringan jalan dan Jembatan
		Meningkatnya pelayanan air bersih Kepada Masyarakat
		Meningkatnya sarana dan prasarana bidang Perhubungan
2	Meningkatkan sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan, drainase dan Sanitasi	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Drainase
		Meningkatnya Ketersediaan Sanitasi di Lingkungan Pemukiman
3	Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Arif, Bijaksana dan Berwawasan Lingkungan	Tersedianya Kawasan Ruang Terbuka Hijau
		Meningkatnya perlindungan terhadap sumber daya alam
4	Penerapan penguasaan teknologi informasi dalam pelaksanaan e- government	Terwujudnya pusat data, informasi dan komunikasi secara online



5	Mewujudkan Keteraturan Penataan Infrastruktur dan Ruang Publik	Penataan Infrastruktur Publik Sesuai Tata Ruang Perkotaan

Misi IV

Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow

No	Tujuan	Sasaran
1	Melestarikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat kota kotamobagu.	Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan budaya Lokal Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta hubungan harmonis etnik dan budaya Terlaksananya peran keagamaan secara formal maupun non formal dan peran fungsi pranata sosial serta kelompok professional



MISI V		
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi, serta memberdayakan pelaku bisnis, dalam pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi".		
No	Tujuan	Sasaran
1	Memantapkan Pertumbuhan Produksi di Bidang Ketahanan Pangan	Terwujudnya Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan Tersedianya pangan utama sesuai kebutuhan masyarakat
2	Meningkatkan iklim investasi	Meningkatnya Nilai Investasi di Kota Kotamobagu
3	Mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
4	Mewujudkan kesetaraan gender	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Terwujudnya peningkatan ekonomi
6	Mewujudkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Lokal



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

4.2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2018

A. Prioritas Pembangunan Nasional

Tema RKP Tahun 2018 adalah **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**.

Hal ini disampaikan Presiden RI dalam arahannya pada acara musrenbangnas Tahun 2018.

RKP 2018 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan RPJP Nasional dan juga merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJM Nasional 2015-2019.

Sebagai tindak lanjut dari RPJMN 2015-2019, RKP 2018 ditujukan untuk mempercepat pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada 3 (tiga) Dimensi Pembangunan dan 1 (satu) Kondisi Perlu. Keterkaitan 3 Dimensi Pembangunan, 1 Kondisi perlu dan Prioritas Nawacita dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

NO	DIMENSI PEMBANGUNAN DAN KONDISI PERLU	SASARAN	PRIORITAS NAWACITA
1.	Pembangunan Manusia	1) Revolusi Mental	8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
		2) Pembangunan Pendidikan 3) Pembangunan Kesehatan 4) Pembangunan Perumahan dan Permukiman	5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
2	Pembangunan Sektor Unggulan	1) Kedaulatan Pangan 2) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan 3) Kemaritiman dan Kelautan 4) Pariwisata 5) Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
3	Pemerataan dan Kewilayahan	1) Pemerataan Antarkelompok Pendapatan	3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

		2) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal 3) Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan 4) Pengembangan Konektivitas Nasional	memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4	Kondisi Perlu	1) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	
		1.1. Kepastian dan penegakan hukum	4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
		1.2. Keamanan dan Ketertiban	1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara
		1.3. Politik dan demokrasi	9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
		1.4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah **“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkepribadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif”**, dengan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penaggulangan kemiskinan dan pengangguran
2. Pembangunan Pendidikan
3. Pembangunan Kesehatan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

4. Revolusi Mental dan reformasi birokrasi
5. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kemaritiman)
7. Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
8. Peningkatan Daya saing Investasi
9. Pembangunan Pariwisata
10. Pengelolaan bencana dan mitigasi Iklim

C. Prioritas Pembangunan Kota Kotamobagu

Prioritas pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2018 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018, dan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2017 merupakan tahapan keempat pelaksanaan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, dengan **Tema Pembangunan** yaitu **Tahun Inovasi dan Kreativitas**. Pada tahun kelima RPJMD Kota Kotamobagu periode 2013-2018 atau disebut sebagai tahun investasi dan perekonomian daerah ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas perekonomian Kota Kotamobagu melalui *Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta pemberdayaan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi"*.

Bila dilihat dari Tema pembangunan Tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas, maka prioritas pembangunan yang akan memperoleh proporsi pendanaan yang signifikan pada tahun 2018 adalah Peningkatan kualitas Ketahanan pangan, Peningkatan kerjasama regional, nasional dan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

internasional, dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan yang ada di Kotamobagu.

Adapun prioritas pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan kualitas Ketahanan pangan;
4. Peningkatan infrastruktur;
5. Penanggulangan kemiskinan;
6. Keadilan dan kesetaraan gender;
7. Pelestarian lingkungan hidup;
8. Peningkatankerjasama regional, nasional dan internasional.

Pencapaian pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial tampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui program prioritas daerah. Dalam program penanggulangan kemiskinan Kota Kotamobagu sejalan dengan program daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara secara holistik melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemerintah daerah level kecamatan lewat penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Kotamobagu. Sesuai dengan tematik nasional dan daerah dalam dimensi pembangunan manusia mencapai tingkat ketergantungan masyarakat yang semakin berkurang dan mandiri. Terintegrasi dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar target program/kegiatan prioritas. Bersifat spasial karena dalam penentuan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan terdapat penentuan wilayah-wilayah prioritas sesuai 3 (tiga) pendekatan yang ada dalam SPKD. Terdapat pemetaan jumlah dan wilayah target sesuai BDT pada program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada level kecamatan.

Pencapaian prioritas pembangunan pendidikan dan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

kesehatan sangat berkaitan erat dengan dimensi pembangunan manusia. Bersifat holistik dan tematik karena melibatkan berbagai perangkat daerah terutama dinas pendidikan, pemuda dan olahraga daerah serta dinas kesehatan, RSUD dan instalasi farmasi daerah. Terintegrasi karena kualitas sumberdaya manusia harus memiliki tingkat pendidikan, kesehatan juga mental yang berkualitas untuk menjadi modal pembangunan bagi Kota Kotamobagu. Terdapat wilayah-wilayah prioritas dalam pelaksanaannya mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Misi II (Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya).

Prioritas kedaulatan pangan secara holistik dan tematik harus melibatkan berbagai perangkat daerah terkait dalam pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan pertanian yang diharapkan. Sesuai dengan dimensi pembangunan sektor unggulan untuk mencapai visi dan misi pembangunan pemerintah daerah Kota Kotamobagu. Berbagai program dan kegiatan juga menetapkan setiap daerah mengembangkan sektor unggulannya mencapai Kota Model Jasa menopang Misi III dan Misi V.

Prioritas pembangunan peningkatan infrastruktur selain menopang dimensi pembangunan sektor unggulan secara holistik dan tematik juga menopang dimensi pemerataan dan kewilayahan. Terintegrasi dicerminkan dengan pembangunan infrastruktur penunjang dan utama yang menopang ketahanan pangan di Kota Kotamobagu.

Pencapaian tematik Misi I (Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang) tampak pada Prioritas Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang menempati urutan pertama. Seluruh perangkat daerah secara holistic sebagai pelayan publik memiliki kewajiban melayani masyarakat mencapai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang baik dan sangat baik.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

Terintegrasi mulai dari terukurnya kualitas pelayanan, dan pemenuhan standarisasi pelayanan pada perangkat daerah di wilayah-wilayah target menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Prioritas kesetaraan gender menunjukkan bahwa dalam dimensi pembangunan manusia terdapat pengarusutamaan gender. Terdapat kontribusi dalam berbagai program prioritas pembangunan menurut perencanaan dan penganggaran berbasis gender. Bersifat holistic dan terintegrasi karena terdapat program pemberdayaan perempuan diberbagai perangkat daerah terutama meningkatkan produktivitas lewat pendidikan dan ketrampilan formal/informal. Bahkan sesuai dengan jenis pekerjaan terdapat alokasi wilayah target bagi penyerapan tenaga kerja berbasis gender.

Peningkatan kerjasama merupakan penunjang dalam dimensi pembangunan sektor unggulan dan pemerataan kewilayahan. Sasaran pembangunannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif tercermin dari banyaknya kerjasama regional, nasional bahkan internasional dengan pemerintah daerah Kota Kotamobagu. Terlibatnya berbagai perangkat daerah menunjukkan holistic dan tematik untuk prioritas pembangunan ini. Bahkan terintegrasi pada program-program prioritas lintas sector dan perangkat daerah.

Seluruh pembangunan Kota Kotamobagu senantiasa berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dimana lingkungan hidup memiliki peran penting pada setiap proyek pemerintah dan swasta. Ini juga sesuai dengan tematik pembangunan nasional untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Tabel-tabel berikut merumuskan tentang keterkaitan dimensi pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2018. Terdapat sinkronisasi prioritas pembangunan daerah kota kotamobagu 2018 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi serta nasional tahun 2018, prioritas yang



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

mendukung Nawacita serta Prioritas dan sasaran pembangunan yang diharapkan mempunyai daya ungkit untuk pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018.



Tabel 4.1. Keterkaitan Dimensi Strategi Pembangunan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018

Dimensi Strategi Pembangunan Nasional	Misi RPJMD Tahun 2013 - 2018	Tujuan Pembangunan/ Tujuan Misi	Sasaran Misi
Prasyarat kondisi /Kondisi Perlu : 1. Kepastian dan penegakan hukum 2. Keamanan dan ketertiban 3. Politik dan demokrasi 4. Tata kelola dan Reformasi Birokrasi Dimensi Pembangunan Manusia : Mental/ Karakter	Misi Pertama , Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang.	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah bersih	1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Daerah 2. Meningkatnya Pendapatan asli daerah 3. Terwujudnya Pelayanan Administrasi kependudukan 4. Meningkatnya Keamanan dokumen arsip daerah 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 6. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 7. Tersedianya Produk Hukum Daerah 8. Terwujudnya sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis manajemen modern 9. Terwujudnya disiplin aparatur pemerintah daerah 10. Terwujudnya optimalisasi fungsi legislasi pengawasan penganggaran. 11. Terlaksananya mekanisme



Dimensi Strategi Pembangunan Nasional	Misi RPJMD Tahun 2013 - 2018	Tujuan Pembangunan/ Tujuan Misi	Sasaran Misi
			penganggaran secara efektif dan efisien
Dimensi Pembangunan Manusia : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Perumahan 4. Mental/ Karakter	Misi Kedua , Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Kesehatan untuk menghasilkan manusia yang professional dan berdaya	1. Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kotamobagu. 2. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan. 3. Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan prestasi generasi muda dalam bidang olahraga	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat 3. Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pemerintahan di kota kotamobagu 4. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak 5. Tersedianya informasi dan data base bidang kesehatan 6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana 7. Meningkatnya peran masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat 8. Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia 9. Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Kota Kotamobagu 10. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang layak dan representative 11. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja 12. Meningkatnya pengendalian terhadap



Dimensi Strategi Pembangunan Nasional	Misi RPJMD Tahun 2013 - 2018	Tujuan Pembangunan/ Tujuan Misi	Sasaran Misi
			penyakit menular dan tidak menular 13. Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita 14. Terwujudnya pengawasan terhadap obat dan bahan makanan 15. Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah daerah 16. Meningkatnya prestasi generasi muda dalam cabang olahraga
Dimensi Pembangunan Sektor unggulan : 1. Kedaulatan pangan 2. Kemaritiman dan Kelautan 3. Pariwisata dan Industri Dimensi Pemerataan dan Kewilayahaan : 1. Antar Kelompok	Misi ketiga , Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi	1. Meningkatkan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, dan air bersih 2. Meningkatkan sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan, drainase dan Sanitasi 3. Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Arif, Bijaksana dan Berwawasan Lingkungan 4. Penerapan penguasaan teknologi informasi dalam	1. Terwujudnya peningkatan jaringan jalan dan Jembatan 2. Meningkatnya pelayanan air bersih Kepada Masyarakat 3. Meningkatnya sarana dan prasarana bidang Perhubungan 4. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan 5. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Drainase 6. Meningkatnya Ketersediaan Sanitasi di Lingkungan Pemukiman 7. Tersedianya Kawasan Ruang Terbuka



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

Dimensi Strategi Pembangunan Nasional	Misi RPJMD Tahun 2013 - 2018	Tujuan Pembangunan/ Tujuan Misi	Sasaran Misi
Pendapatan 2. Antar Wilayah : Desa, Pinggiran	serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan	pelaksanaan e-government 5. Mewujudkan Keteraturan Penataan Infrastruktur dan Ruang Publik	Hijau 8. Meningkatnya perlindungan terhadap sumber daya alam 9. Terwujudnya pusat data, informasi dan komunikasi secara online 10. Penataan Infrastruktur Publik Sesuai Tata Ruang Perkotaan
Dimensi Pembangunan Manusia : 1. Pendidikan 2. Mental Karakter Dimensi Pembangunan Sektor unggulan : 1. Pariwisata	Misi Keempat, Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow	1. Melestarikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat kota kotamobagu.	1. Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan budaya Lokal 2. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta hubungan harmonis etnik dan budaya 3. Terlaksananya peran keagamaan secara formal maupun non formal dan peran fungsi pranata sosial serta kelompok profesional
Dimensi Pembangunan Manusia : 1. Kesehatan 2. Perumahan	Misi Kelima, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi, serta memberdayakan pelaku bisnis, dalam pengembangan	1. Memantapkan Pertumbuhan Produksi di Bidang Ketahanan Pangan 2. Meningkatkan iklim investasi	1. Terwujudnya Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan 2. Tersedianya pangan utama sesuai kebutuhan masyarakat 3. Meningkatnya Nilai Investasi di Kota Kotamobagu



Dimensi Strategi Pembangunan Nasional	Misi RPJMD Tahun 2013 - 2018	Tujuan Pembangunan/ Tujuan Misi	Sasaran Misi
Dimensi Pembangunan Sektor unggulan : 1. Kedaulatan pangan 2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan 3. Kemaritiman dan Kelautan 4. Pariwisata dan Industri	koperasi, usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi"	3. Mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi 4. Mewujudkan kesetaraan gender 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 6. Mewujudkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	4. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah 5. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi 6. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 7. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat 8. Terwujudnya peningkatan ekonomi 9. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Lokal



Tabel 4.1 Keterkaitan Dimensi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018

Dimensi Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara	Prioritas Pembangunan Kota Kotamobagu
Dimensi Pembangunan Manusia	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Penanggulangan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Pembangunan Pendidikan 3. Pembangunan Kesehatan	1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Keadilan dan Kesetaraan Gender
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan	1. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 2. Ketahanan pangan	1. Kedaulatan Pangan (Pertanian, perkebunan, perikanan. Dan kemaritiman 2. Peningkatan daya saing investasi. 3. Pembangunan Pariwisata	1. Peningkatan kualitas ketahanan pangan.
Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan	1. Ketahanan energi. 2. Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman. 3. Perumahan dan Pemukiman. 4. Pembangunan wilayah	1. Infrastruktur dan pengembangan wilayah. 2. Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim	1. Peningkatan infrastruktur. 2. Pelestarian lingkungan hidup. 3. Peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional
Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	1. Politik, hukum, pertahanan dan keamanan	1. Trantibmas. 2. Revolusi mental dan reformasi birokrasi	1. Reformasi birokrasi dan tata kelola.



Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	OPD
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;	015. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	
	017. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
	018. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	
	006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	017. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	018. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	
	019. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
	001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	004. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	
	005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	015. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	016. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	
	017. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
	018. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	
	018. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	
	023. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
	015. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	
	015. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	
	016. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	
	017. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	
	016. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
	015. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
	016. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
	017. Program pengembangan wawasan kebangsaan	
	018. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
	019. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	
	020. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
	021. Program pendidikan politik masyarakat	
	022. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	023. Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya Kebakaran	
	024. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	
	025. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	
	026. Program Pengembangan Politik Masyarakat	
	027. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
	015. Program Penataan Administrasi Kependudukan	
	015. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
	028. Program Pendidikan Kedinasan	
	029. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	031. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	021. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
	022. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
	015. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
	000. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah	
	016. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	020. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
	024. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	
	025. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
	026. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	
	027. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
	032. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	
	053. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	015. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
	015. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	
	016. Program peningkatan peran serta kepemudaan	
	017. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	
	000. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	016. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	017. Program Pengawasan Obat dan Makanan	
	019. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	
	020. Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	
	021. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
	022. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	023. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
	024. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
	025. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
	026. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	
	027. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	
	028. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
	029. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
	030. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
	031. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	
	032. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
	033. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	
	033. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
	034. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	
	035. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Penyusunan Pelaksanaan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, pemuda dan olahraga	
	035. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	
	036. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling	
	015. Program Keluarga Berencana	
	016. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
	017. Program pelayanan kontrasepsi	
	018. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	
	025. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB yang Berkualitas	
	026. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kelengkapannya, KB dan Konseling Remaja	
	027. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan	
	015. Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	016. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	017. Program Pendidikan Menengah	
	018. Program Pendidikan Non Formal	
	019. Program Pendidikan Luar Biasa	
	020. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

	021. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
	022. Program manajemen pelayanan pendidikan	
	019. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	
	020. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
	021. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	
	018. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	
Peningkatan kualitas Ketahanan pangan	015. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
	015. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	
	022. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	
	021. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
	020. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
	023. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
	016. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	
	017. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
	018. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
	019. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
	020. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
	022. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
	023. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	
	028. Program pemberdayaan petani dan nelayan	



Peningkatan infrastruktur	037. Program Investasi Infrastruktur	
	015. Program Perencanaan Tata Ruang	
	016. Program Pemanfaatan Ruang	
	017. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	032. Program Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum	
	033. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	
	020. Program pengelolaan areal pemakaman	
	017. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	
	029. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
	022. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	
	015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
	016. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
	017. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	
	018. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	019. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	
	020. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	
	021. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	
	023. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	
	024. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	025. Program penyediaan dan pengolahan air baku	
	026. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	
	027. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
	028. Program pengendalian banjir	
	030. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	
	031. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
	034. Program Pengaturan Jasa Konstruksi	
	035. Program Pengawasan Jasa Konstruksi	
	036. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	
	036. Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
	015. Program Pengembangan Perumahan	
	016. Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	018. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	
	019. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
	015. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
	016. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
	018. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
Penanggulangan kemiskinan	017. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	



	015. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
	024. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	
	026. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	016. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	
	017. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	
	019. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	
	021. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	
	016. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	017. Program pembinaan anak terlantar	
	018. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	
	019. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	
	020. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
	021. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
	022. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	
	023. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial	
	026. Program Peningkatan Pelayanan Usia Lanjut	
	015. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	016. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

	015. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	
	018. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	020. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Desa	
Keadilan dan kesetaraan gender	015. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	
	016. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	017. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
	018. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	
	019. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender atau anak	
	020. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	
	021. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	
	022. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
	019. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	
	020. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	
	021. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

	024. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	
	028. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pengasuhan Anak dan Perawatan Lanjut Usia	
	029. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	
Pelestarian lingkungan hidup	018. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
	024. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
	015. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
	016. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
	017. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	018. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	
	019. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
	020. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	
	015. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	
	016. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
	017. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	
	019. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	
	020. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	
Peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional	015. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	
	016. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	034. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	
	015. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
	018. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	
	019. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	
	016. Program Kerjasama Pembangunan	
	000. Program Pengembangan Pemasaran	
	016. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
	017. Program Pengembangan Kemitraan	
	022. Program perencanaan pembangunan ekonomi	
	016. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	017. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
	018. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	015. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
	017. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	
	033. Program Peningkatan Pelayanan Publik	
	015. Program Pengembangan Nilai Budaya	
	016. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
	017. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

	018. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	
	015. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
	015. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	
	019. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	
	015. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	
	016. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
	017. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
	017. Program peningkatan pelayanan angkutan	



Tabel 4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah yang mendukung Nawa Cita (RPJMN 2015-2019).

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM DAERAH	OPD
<u>Pendidikan</u>	015. Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	016. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	017. Program Pendidikan Menengah	
	018. Program Pendidikan Non Formal	
	019. Program Pendidikan Luar Biasa	
	020. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	021. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
	022. Program manajemen pelayanan pendidikan	
	015. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
<u>Kesehatan</u>	015. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	



	000. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	016. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	017. Program Pengawasan Obat dan Makanan	
	019. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	
	020. Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	
	021. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
	022. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	023. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
	024. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	



	025. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
	026. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	
	027. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	
	028. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
	029. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
	030. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
	031. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	
	032. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	033. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	
	033. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
	034. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	
	035. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Penyusunan Pelaksanaan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, pemuda dan olahraga	
	035. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	
	036. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
	000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling	
	015. Program Keluarga Berencana	
	016. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	017. Program pelayanan kontrasepsi	
	018. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	
	025. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB yang Berkualitas	
	026. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kelengkapannya, KB dan Konseling Remaja	
	027. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan	
<u>Perumahan dan Pemukiman</u>	020. Program pengelolaan areal pemakaman	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	017. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	
	015. Program Pengembangan Perumahan	
	016. Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	018. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	
	019. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
<u>Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata</u>	015. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	
	016. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
	034. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	
	000. Program Pengembangan Pemasaran	
	016. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	017. Program Pengembangan Kemitraan	
	017. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
	018. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	015. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
	017. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	
	033. Program Peningkatan Pelayanan Publik	
	015. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
<u>Ketahanan Energi</u>	-	
<u>Ketahanan Pangan</u>	015. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
	015. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	021. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
	016. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	
	017. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
	018. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
	019. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
	020. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
	022. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
	023. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	
	028. Program pemberdayaan petani dan nelayan	
<u>Penanggulangan Kemiskinan</u>	017. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	



	015. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
	024. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	
	026. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	016. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	017. Program pembinaan anak terlantar	
	018. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	
	019. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	
	020. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
	021. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	



	022. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	
	023. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial	
	026. Program Peningkatan Pelayanan Usia Lanjut	
	015. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	016. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
<u>Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman</u>	037. Program Investasi Infrastruktur	
	015. Program Perencanaan Tata Ruang	
	016. Program Pemanfaatan Ruang	
	017. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	032. Program Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	033. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	
	029. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
	022. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	
	015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
	016. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
	017. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	
	018. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	019. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	
	020. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	



	021. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	
	023. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	
	024. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
	025. Program penyediaan dan pengolahan air baku	
	026. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	
	027. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
	028. Program pengendalian banjir	
	030. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	
	031. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
	034. Program Pengaturan Jasa Konstruksi	



	035. Program Pengawasan Jasa Konstruksi	
	036. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	
	036. Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
<u>Pembangunan Wilayah</u>	018. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	
	015. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	
	016. Program Transmigrasi Lokal	
	019. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	
	024. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
	017. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	
	015. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu

2018

	016. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
	017. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	
	019. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	
	020. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	
<u>Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan</u>	015. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
	016. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
	017. Program pengembangan wawasan kebangsaan	
	018. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
	019. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	



	020. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
	021. Program pendidikan politik masyarakat	
	022. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	
	023. Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya Kebakaran	
	024. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	
	025. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	
	026. Program Pengembangan Politik Masyarakat	
	027. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	



Tabel 4.4

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Efektif	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Inspektorat
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPKD
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BPKD
		Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Inspektorat
		Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kantor Perpustakaan
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Bagian Hukum
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPP
		Program Pendidikan Kedinasan	BKPP
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	BKPP



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Aparatur	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Bagian Perekonomian
		Program Penyiapan Potensi sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	DPMPTSP
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Luar Biasa	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan&Perpsutakaan
	Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Dispora
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dispora



PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Dispora
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Dispora
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora
	Meningkatnya Prestasi Generasi Muda dalam Cabang Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Dispora
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Sarana & Prasarana Pelayanan KB	Program Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Dinas Kesehatan
		Program pelayanan kontrasepsi	Dinas Kesehatan
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Dinas Kesehatan
		Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Dinas Kesehatan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Dinas Kesehatan
		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Dinas Kesehatan
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Dinas Kesehatan
		Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Peran Masyarkat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan LANSIA	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Kotamobagu	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Dinas Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Tersedianya sarana & Prasarana Kesehatan yang Layak dan Representatif	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Dinas Kesehatan
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Dinas Kesehatan



**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu**

2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kesehatan Reproduksi remaja	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pengendalian terhadap penyakit menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Terwujudnya Pengawasan terhadap obat dan bahan makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah daerah	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
Peningkatan	Terwujudnya Peningkatan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Ketahanan Pangan



PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
kualitas Ketahanan pangan;	Produksi Ketahanan Pangan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan
	Tersedianya Pangan utama Sesuai Kebutuhan Masyarakat	Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Dinas Ketahanan Pangan
	Tersedianya Pangan utama Sesuai Kebutuhan Masyarakat	Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan infrastruktur;	Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan drainase Kota	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
		Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas PUPR
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Dinas PUPR
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas PUPR
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dinas PUPR
		Program Pembangunan turap/talud/brojong	Dinas PUPR
		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Dinas PUPR
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dinas PUPR



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Dinas PUPR
		Program pengendalian banjir	Dinas PUPR
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih Kepada Masyarakat	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas PRKP
		Program penyediaan dan pengolahan air baku	Dinas PRKP
		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Dinas PRKP
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dishub
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Dishub
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dishub
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Dishub
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Dishub
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengelolaan areal pemakaman	Dinas Lingkungan Hidup
	Tertanggulangnya bencana secara dini	Program Pengendalian kebakaran hutan	Dinas Satpol-PP & Damkar
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Dinas Satpol-PP & Damkar
	Meningkatnya perlindungan terhadap sumber daya alam	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Dinas Lingkungan Hidup
Penanggulangan kemiskinan;	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Pemdes & Dinsos



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Pemdes & Dinsos
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Dinas Pemdes & Dinsos
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Dinas Pemdes & Dinsos
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinas Pemdes & Dinsos
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Pemdes & Dinsos
	Tersedianya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Kotamobagu	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Dinas Kesehatan
	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinsos
Keadilan dan kesetaraan gender;	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	DP3A
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	DP3A
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	DP3A



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	DP3A
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	DP3A
Pelestarian lingkungan hidup;	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DLH
		Program Pengembangan Perumahan	Bappelitbang, Dinas PRKP
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Bappelitbang, Dinas PRKP
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Bappelitbang, Dinas PRKP
		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Bappelitbang, Dinas PRKP
		Program Perencanaan Tata Ruang	Bappelitbang, Dinas PRKP
		Program Pemanfaatan Ruang	Bappelitbang, Dinas PRKP
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Bappelitbang, Dinas PRKP
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Bappelitbang, Dinas PRKP
		Program pengelolaan areal pemakaman	Bappelitbang, Dinas PRKP
	Meningkatnya perlindungan terhadap sumber daya alam	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DLH
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	DLH



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Kotamobagu

2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional.		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	DLH
	Terjaganya pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMPTSP
	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTSP
	Meningkatnya kesempatan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program Prioritas RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018 mengacu pada program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, yang dirumuskan dengan memperhatikan program prioritas daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2018.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standart pelayanan minimal.

Di dalam Rancangan Awal RKPD ini, dikemukakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Rencana program dan kegiatan tersebut masih bersifat indikatif dan akan terus dilakukan penyempurnaan pada tahap selanjutnya dalam penyusunan RKPD ini. Tabel 5.1 berikut ini menyajikan rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana dimaksud di atas.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2018 merupakan penjabaran tahapan keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 yang disusun berdasarkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD 2017 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2018.

Sebagai penjabaran dari program Indikatif tahun 2018, RKPD Kota Kotamobagu menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2018 hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kotamobagu perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018.
2. Organisasi Perangkat Daerah Kota Kotamobagu menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.



3. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsure pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
4. RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018, disusun berdasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Kota Kotamobagu, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengupayakan dengan sungguh-sungguh dalam perwujudannya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2018 ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan pembangunan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah terutama yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. Tatong Bara

LAMPIRAN :
EVALUASI RKPD TAHUN 2016

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIA N 2014	TARGET 2015	CAPAIA N 2015	TARGET 2016	CAPAIA N 2016	2017	2018
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	1 Indikator Makro									
	1,1 Pertumbuhan Ekonomi (%)	7	6,02	6,69	6,5	6,5	6,7		7	7,2
	1,2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	1,93	2,17		2,38		2,62		2,88	3,17
	1.3 Kontribusi sector jasa perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi kota kotamobagu (%)	5,82	6,11		6,50		6,70		7,20	8
	1.4 PDRB Atas Dasar Harga konstan 2010 (Juta Rp)	1,63	1,74	14,89	2,13	15,53	2,54		2,92	3,4
	3 Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi									
	3,1 Pertumbuhan PDRB per-tahun (harga konstan tanpa migas) (%)	7.98	7.98		8.01		8.04		8.09	9.02
	3,2 Laju inflasi di ibu kota kotamobagu (%)	6,04	5≤		5≤		5≤		5≤	5≤
	3,3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	69,86	70,40	70,46	70,90	70,70	71,34		71,78	72,23
	3,4 Angka Penduduk Miskin (%)	6,7	6,6	5,75	6,5	5,85	5,7		5	4,8
	3.5 Jumlah PDRB per kapita per tahun (juta rupiah) ADHB	17,72	18,51	18,60	19,21	20,56	19,83		20,25	20,89
	4 Kesejahteraan Masyarakat									
	4,1 Pendidikan									
	4.1.1 Angka melek huruf (%)	99,66 (2012)	99,76		99,81		99,86		99,91	99,96
	4.1.2 Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,53 (2012)	9,57		9,64		9,71		9,78	9,85
	Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah									
	A SD/MI	92,37	92,45		92,60		93,66		95,62	97,58
	B SMP/MTS	72,51	72,54		74,19		76,74		80,29	83,84
	C SMA/MA/SMK	65,87	65,96		66,55		67,93		69,32	70,71
	4.1.3 Angka partisipasi murni									
	A SD/MI (%)	93,37	95		95	95,9	95	125,38	99	100
	B SMP/MTS (%)	59,70	67,34		67,38	85,5	100	115,49	70	71
	C SMA/MA/SMK (%)	65,87	65,96		70	98,1	100	111,11	69,32	70,71
	4.1.4 Angka Partisipasi kasar									
	A SD/MI (%)	104,52	100		100	97,39	100	83,03	100	100
	B SMP/MTS (%)	82,46	82,94		100	94,68	100	97,87	100	100
	C SMA/MA/SMK (%)	96,5	96,5		90	74,20	100	121,71	100	100
	4,2 Kesehatan									
	4.2.1 Jumlah kelahiran hidup	1.784	1.867		1.943		2.037		2.167	2.456
	4.2.2 Angka usia harapan hidup	72,21	72,48		72,75		73,06		73,36	73,67
	4.2.3 Cakupan prevalensi gizi buruk (%)	1	1		1		1		1	1
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Pelayanan Urusan Wajib									
	1,1 PENDIDIKAN									
	1.1.1 Pendidikan Dasar									
	a Angka partisipasi sekolah 7 -12 thn (%)	99,46 (2012)	99,55		99,63		99,70		99,78	99,86

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Angka partisipasi sekolah 13 -15 thn (%)	96,3 (2012)	96,33		96,85		97,36		97,88	98,40
	Angka partisipasi sekolah 16 -18 thn (%)	68,25 (2012)	68,37		68,92		70,28		71,64	73,00
b	Rasio guru/murid SD	47,61 (2011)	46,70		45,59		43,69		41,79	39,88
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SD	53,22 (2011)	56,85		58,86		60,87		62,88	64,89
1.1.2	Pendidikan Menengah									
a	Angka partisipasi sekolah									
	SMP/MTS (%)	96,3 (2012)	96,33		96,85		97,36		97,88	98,40
	SMA/SMK/MA (%)	68,25 (2012)	68,37		68,92		70,28		71,64	73,00
b	Rasio guru/murid									
	SMP/MTs (%)	21,87 (2011)	23,66		25,06		27,20		29,35	31,49
	SMA/SMK/MA (%)	24,67 (2011)	27,34		29,08		31,52		33,95	36,39
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMP	1 : 526 (19,02)	1 : 492 (20,29)		1 : 463 (21,55)		1 : 438 (22,83)		1 : 415 (24,1)	1 : 415 (24,1)
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMA	1 : 408 (24,53)	1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)	1 : 388 (25,82)
1.1.3	Angka Kelulusan									
a	Angka kelulusan SMP / MTs (%)	99.6	100		100		100		100	100
b	Angka kelulusan SMA / MA / SMK (%)	98.56	100		100		100		100	100
	Rasio ketersedian gedung sekolah SD	1 : 188 (53,07)	1 : 185 (53,79)		1 : 180 (55,20)		1 : 180 (55,20)		1 : 174 (57,37)	1 : 170 (58,81)
	Rasio ketersedian gedung sekolah SMP	1 : 526 (19,02)	1 : 492 (20,29)		1 : 463 (21,55)		1 : 438 (22,83)		1 : 415 (24,1)	1 : 415 (24,1)
	Rasio ketersedian gedung sekolah SMA	1 : 408 (24,53)	1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)		1 : 388 (25,82)	1 : 388 (25,82)
1.1.4	Pendidikan Tinggi									
1,2	KESEHATAN									
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan Balita	2,57	2,82		3,10		3,41		3,75	4,12
1.2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	3,86	3,86		3,86		3,86		3,86	3,86
1.2.3	Rasio RS per satuan Penduduk	2718	1359		1087		988		724	543
1.2.4	Jumlah Dokter	23	24		28		33		37	42
1.2.5	Rasio Dokter per satuan Penduduk	4728	4531		3884		3295		2939	2589
1.2.6	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	461	425		403		386		367	349
1.2.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	89,3	90%		92		93	88,12	94	95
1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85	88		90		91	83,21	93	95
1.2.9	Cakupan Kelurahan UCI	81,82	95		100		100	66,67	100	100
1.2.10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA %	70	70	80	70	80	80	9,02	80	90
1.2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD %	155	69	85	49	90	90	100	100	100
1.2.13	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien mayarakat miskin %	65	80	82	85	82,5	90	85,68	95	95

Nomor		Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
				TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	1.2.14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5	5		5		5		5	5
	1.2.15	Cakupan kunjungan bayi	82	85	80	87	85	90	81,27	93	95
	1.2.16	Cakupan Puskesmas	5 PKM	5 PKM		5 PKM		5 PKM		5 PKM	5 PKM
	1.2.17	Cakupan Puskesmas Pembantu	7	7		7		7		7	7
		INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)									
	1.2.18	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	78,8	81		83		85		88	90
	1.2.19	Cakupan pelayanan nifas	86,8	88		90		92		93	95
	1.2.20	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	76	79		80		82		83	85
	1.2.21	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	12	40		60		60		60	60
	1.2.22	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	91,2	93		95		97		98	100
	1.2.23	Cakupan peserta KB aktif	58,1	64		69		74		80	85
	1.2.24	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) dikab kota	100	100		100		100		100	100
	1.2.25	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB	100	100		100		100		100	100
	1.2.26	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa siaga aktif	30	65		70		75		80	85
		INDIKATOR TAMBAHAN									
	1.2.27	Cakupan jumlah kematian bayi	14	14		12		10		8	6
	1.2.28	Cakupan jumlah kematian ibu melahirkan	5	4		3		3		2	1
	1.2.29	Cakupan aplikasi sikda antara dinas , puskesmas dan IFK serta kementrian	0	1		5		5		5	5
	1.2.30	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SMP setingkat		100%		100%		100%		100%	100%
	1.2.31	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SMA dan setingkat		100%		100%		100%		100%	100%
	1.2.32	Cakupan pelaksanaan rakerkes	1	1		1		1		1	1
	1.2.33	Cakupan ketersediaan SOP dinas , PKM, dan IFK	20	20		20		20		20	20
	1.2.34	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80	85		85		90		95	95
	1.2.35	Cakupan jumlah peserta Jamkesda	2800	10000		5000		5000		10000	10000
	1.2.36	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan	42,8 %	52,5 %		65%		75,5 %		82,3 %	88,7 %
	1.2.37	Cakupan pelayanan ASKES sosial (PNS)	8,36%	9,2%		10,1%		11,2%		12,4%	13,2%
	1.2.38	Jumlah penemuan kasus HIV (kumulatif)	50	40		35		30		30	30
	1.2.39	Jumlah penemuan kasus AIDS(kumulatif)	0	0		0		0		0	0
	1.2.41	Cakupan pengamatan penyakit menular dan tidak menular	100	100		100		100		100	100

Nomor		Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
				TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	1.2.42	Pembangunan Rumah Sakit	1	1		1		1		1	1
	1.2.43	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	74,5%	78%		82%		86%		88%	90%
	1.2.44	Cakupan Rumah Sehat	-	-		75%		77%		80%	85%
	1.2.45	Cakupan Sarana Air Bersih	-	-		80%		81%		83%	85%
	1.2.46	cakupan jumlah sambungan rumah IPAL (SR)	9.447	120		120		835		1750	1750
	1.2.47	Cakupan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan	75%	78%		82%		84%		86%	88%
	1.2.48	Cakupan pengelolaan peptisida dan mobil tinja	-	-		-		-		-	-
	1.2.49	Jumlah parameter pemeriksaan air minum	-	-		50%		52%		55%	60%
	1.2.50	Jumlah parameter pemeriksaan air bersih	-	-		50%		52%		55%	60%
	1.2.51	Jml Kematian bayi < 1 thn	14	14		13		12		11	9
	1.2.52	Jml Kelahiran Hidup bayi	1813	1816		1820		1824		1829	1834
	1.2.53	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	992,3	992,30		993,11		994,81		996,52	998,22
	1.2.54	Balita Gizi Buruk (%)	0,05	0,05		0,04		0,02		0,01	0,01
	1,3	PEKERJAAN UMUM									
		Cakupan persentase panjang jalan dalam kondisi baik	53,54	54		58		60	46,92	70	75
		Cakupan Panjang jalan baru terbangun (meter)	54.02	683		8000		3000		7000	9000
		Rasio jalan Tanah yang dibangun/total jalan tanah	0,1344	0,1389		0,1558		0,1872		0,2332	0,4561
		Rasio Jumlah Jembatan yang direncanakan	0,07	0,12		0,14		0,15		0,17	0,20
		Rasio luas drainase terencana/luas wilayah Kota Kotamobagu	0,002	0,00007		0,00016		0,00012		0,00015	0,00017
		Rasio total panjang jalan dapat dilalui roda 4/luas wilayah	2,13	2,23		2,37		2,50		2,61	2,76
		Rasio Jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan	5,11	9,00		11,06		13,05		16,32	21,20
		Rasio panjang drainase yg dibangun per luas wilayah	5,51	0,09		0,20		0,15		0,18	0,22
		Rasio kerusakan jalan per tahun	9,8	9,2		8,7		7,4		6,9	6,0
		INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)	12.942	15		18		21		24	27
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	4	4		6		6		8	8
		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	41,80	55,91		67,10		73,00		85,00	93,00
		Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	284,34	165,54		170		170		170	170
		Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	284,34	165,54		170		170		170	170

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	223,16	250		275		280		300	320
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	223,16	250		275		280		300	320
	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	12.942	15		18		21		24	27
	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	26.561	1.2		200		200		200	200
	Cakupan Layanan Kebersihan Kota dan Pengangkutan Sampah (%)	50	60		70		80		90	95
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	162,12	5,97		13,59		10,33		12,62	14,91
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	5,39	5,00		4,50		4,00		3,00	1,00
	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	1	1		1		1		1	1
	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	0	1		1		1		1	1
1,4	PENATAAN RUANG									
	Terciptanya Review RTRW	0	1		1		1		1	1
	Rasio RDTR WP per kawasan strategis									
	Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang	0	1		1		1		1	1
	Terdatanya fasos fasum perumahan luas area yang diupdate datanya per luas seluruh fasos fasum	0	2		2		2		2	2
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)									
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0	1		1		1		1	1
	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	0	50%		100%		100%		100%	100%

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	1409 izin	1420 izin		1425 izin		1430 izin		1435 izin	1440izin
1,5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	1		1		1		1	1
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1	1		0		0		0	0
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	1		1		1		1	1
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	70%	80%		100%		100%		100%	100%
1,6	PERHUBUNGAN									
	Rasio kenaikan pendapatan berbanding target PAD		36,51 %		44,94 %		54,94 %		57,5%	61,4%
	Rasio rambu sungai per jumlah rambu yg dibutuhkan	0	0		11		11		11	11
	Rasio kendaraan laik jalan berbanding jumlah kendaraan									
	Rasio jumlah kendaran penumpang umum yg masuk terminal berbanding jumlah kendaraan penumpang									
	Rasio jalan yang dikelola parkirnya berbanding jalan berpotensi parkir		4/7		4/7		4/7		4/7	4/7
	Rasio kematian akibat kecelakaan lalulintas lebaran berbanding jumlah penduduk									
1,7	LINGKUNGAN HIDUP									
	Persentase pengangkutan timbunan sampah	79,3 %	80%		81%		82%		83%	84%
	Persentase Penataan dan perawatan taman kota dan taman bermain	-	40.23%		42,5 %		45,0 %		47,5 %	50,0 %
	Persentase pengangkutan sampah rumah tangga	20%	22,5 %		25,0 %		27,5 %		30,0 %	32,5 %
	Persentase Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	75%	100%		100%		100%		100%	100%
	Persentase Konservasi sumber daya alam	50%	100%		100%		100%		100%	100%
	Persentase penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	22,2 %	60%		70%		80%		90%	100%
	Persentase peningkatan capaian pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup	75%	100%		100%		100%		100%	100%
1,8	PERTANAHAN									
	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	0	0		1		1		1	1

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0	0		80%/Kec		80%/Kec		80%/Kec	80%/Kec
	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	0		0		0		0	0
	1,9 KEPENDUDUKAN	54%	55%		56%		57%		58%	59%
	Cakupan angka laju pertumbuhan penduduk (%)	2,14	2,10		2,08		2		1,80	1,70
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)	2.202	2.175		3.228		3.741		4.254	4.767
	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	85		90		90		95	95
	1.1 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	Cakupan angka kekerasan terhadap anak (kasus)	0	0	0	50	6	30	3	20	10
	Cakupan angka kekerasan terhadap perempuan (kasus)	380	300	0	241	3	150	8	75	25
	Cakupan Jumlah Kasus Travicking	0	0	0	10	0	5	0	5	4
	1.11 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA									
	Persentase Keluarga Berencana	80%	80%		80%		80%		80%	90%
	Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	81	85	85	87	89	90	90	92	95
	Persentase pelayanan kontrasepsi	50%	50%		65%		70%		72%	75%
	Jumlah pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 100 Kelompok	50%	50%		60%		65%		70%	80%
	Cakupan jumlah sarana dan prasarana tumbuh kembang anak / BKB KIT	30	60	60	30		50	19	20	10
	Persentase promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	50%	100%		100%		100%		100%	100%
	Persentase pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling	60%	65%		67%		69%		71%	72%
	Persentase peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 1	50%	-		100%		100%		100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)									
	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	50%	82%		82%		82%		82%	100%
	1.12 SOSIAL									
	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4	4	3	2	2	2	3	3	2
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial		4195	4195	1201	1201	361	361	400	400

[illegible]

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2013	Target Capaian Kinerja Tahunan							
			TARGET 2014	CAPAIAN 2014	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	2017	2018
	URUSAN PILIHAN									
1,26	PERTANIAN									
	cakupan jumlah produksi cabe (Ton)	58,50	61,30		64,18		67,18		69,75	70,23
	cakupan jumlah produksi gula aren (Ton)	1.7	1.9		2.12		2.34		2.5	3
	cakupan jumlah produksi jagung (Ton)	3.838	3.984		4.032		5.331		5.438	5.574
	cakupan jumlah produksi kakao (Ton)	550	580		605		700		725	750
	cakupan jumlah produksi kangkung (Ton)	10,8	15,4		19,7		24,5		29,8	33,4
	cakupan jumlah produksi kedelai (Ton)	60	61,5		63		64,5		66	6.79
	cakupan jumlah produksi kelapa (Ton)	825	825		825		825		900	1
	cakupan jumlah produksi kemiri (Ton)	6	6		7		8		9	10
	cakupan jumlah produksi kopi (Ton)	64	70		90		100		120	200
	cakupan jumlah produksi nilam (Ton)	0	875		900		1.125		1.13	1.5
	cakupan jumlah produksi tomat (Ton)	2,8	3,2		3,5		3,9		4,8	5,2
	cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP)	21.502,80	22.577,94		23.706,83		24.892,17		26.136,78	27.443,62
1,27	KEHUTANAN									
	Cakupan Hutan dan lahan yang kritis (Ha)	1000	950		900		800		650	500
1,29	PARIWISATA									
	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	31.164	39.390		40.000		40.500	35.262	40.000	40.000
1.3	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	463,7	630		633		664		704	753
1,31	PERDAGANGAN									
	Kontribusi sector perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota kotamobagu (%)	8,39	9,20		9,50		9,70		10,20	10,50
III	ASPEK DAYA SAING									
1	Fokus Kemampuan Ekonomi									
	Pengeluaran konsumsi RT perkapita per bulan (%)									
2	Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur									
	Perhubungan									
	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan									
	Jumlah Orang /barang yang terangkut angkutan umum									
	Penataan Ruang									
	Ketaatan Terhadap RTRW	0	40%		80%		95%		100%	100%
	cakupan luas kawasan ruang terbuka hijau	10	20		25		25		30	35
	cakupan Kesesuaian Penataan Infrastruktur Dengan Konsep Tata Ruang Perkotaan	60	90		90		90		90	90

LAMPIRAN :
INDIKATOR PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2017

Pemerintah Kota Kotamabagu

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2016 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		-																									
1.01.1.0 1.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1.01.1.0 1.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermeterai (Lembar)					2200	9.900,000	525	2.475,000	462	2.472,000	413	2.478,000	505	2.475,000	1.905	9.900,000	86.59%	100.00%						
1.01.1.0 1.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)					12	365,400,000	3	73,416,873	3	79,631,488	3	29,608,140	3	132,089,200	12	314,745,701	100.00%	86.14%						
1.01.1.0 1.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan (Unit)					84	16,500,000	13	2,557,500	3	853,000	-	-	17	5,654,300	33	9,064,800	39.29%	54.94%						
1.01.1.0 1.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang)					201	2,388,560,000	50	546,540,000	50	546,740,000	10	44,880,000	91	1,051,800,000	201	2,189,960,000	100.00%	91.69%						
1.01.1.0 1.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat tulis Kantor Yang disediakan (Jenis)					27	88,115,225	7	22,028,350	7	22,028,375	-	-	13	43,850,325	27	87,907,050	100.00%	99.76%						
1.01.1.0 1.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Lembar)					123600	42,600,950	14,000	5,514,900	60,000	14,494,600	6,600	2,010,000	43,000	11,284,000	123,600	33,303,500	100.00%	78.18%						
1.01.1.0 1.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Jenis)					4	4,925,750	1	1,229,750	1	1,229,000	-	-	2	2,425,600	4	4,884,350	100.00%	99.16%						
1.01.1.0 1.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (SKH)					4	167,376,000	1	18,490,000	1	36,646,250	1	10,035,000	1	74,903,200	4	140,074,450	100.00%	83.69%						
1.01.1.0 1.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang Yang Disediakan Makanan Dan Minuman (Dos)					2050	51,000,000	520	12,750,000	180	4,500,000	-	-	713	17,825,000	1,413	35,075,000	68.93%	68.77%						
1.01.1.0 1.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)					93	693,280,000	13	112,516,501	38	292,354,659	27	154,136,850	15	116,237,512	93	675,245,522	100.00%	97.40%						
									3,827,657,925	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89.48%	85.97%						
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi						
1.01.1.0 1.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1.01.1.0 1.01.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan (Unit)					1	250,656,000	1	250,656,000	-	-	-	-	-	-	1	250,656,000	100.00%	100.00%						
1.01.1.0 1.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)					821	756,444,000	-	-	310	230,633,600	-	-	511	525,810,400	821	756,444,000	100.00%	100.00%						
1.01.1.0 1.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan (Unit)					57	636,736,100	-	-	17	135,355,600	37	501,380,000	-	-	54	636,735,600	94.74%	100.00%						
1.01.1.0 1.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)					13	9,483,525	3	2,363,925	3	2,363,925	-	-	7	4,713,350	13	9,441,200	100.00%	99.55%						

1.01.1.0 1.01.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara rutin/berkala (Unit)					29	274,941,100	4	29,252,224	10	44,857,786	12	14,691,514	23	133,487,952	49	222,289,476	168.97%	80.85%												
1.01.1.0 1.01.02. 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara (Unit)					47	23,240,000	-	-	5	2,749,000	-	-	23	8,516,600	28	11,265,600	59.57%	48.48%												
									1,951,500,725	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										103.88%	88.15%												
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi												
1.01.1.0 1.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga							
1.01.1.0 1.01.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang)					128	70,240,000	-	-	-	-	128	69,094,000	-	-	128	69,094,000	100.00%	98.37%												
1.01.1.0 1.01.03. 03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan (Pasang)					34	23,460,000	-	-	-	-	-	-	34	16,660,000	34	16,660,000	100.00%	71.01%												
									93,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	84.69%												
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi												
1.01.1.0 1.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga							
1.01.1.0 1.01.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)					4	68,800,000	-	-	2	34,531,000	-	-	2	26,014,500	4	60,545,500	100.00%	88.00%												
									68,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	88.00%												
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi												
1.02.1.0 2.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Dinas Kesehatan							
1.02.1.0 2.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar)					500	2,700,000	225	1,350,000	225	1,350,000	-	-	-	-	450	2,700,000	90.00%	100.00%												
1.02.1.0 2.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Layanan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet (Bulan)					12	163,800,000	3	10,062,559	3	24,926,683	3	54,790,060	3	61,923,067	12	151,702,369	100.00%	92.61%												
1.02.1.0 2.01.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan persentase kendaraan bermotor yang lunas pajak (%)					100	31,071,000	-	6,622,500	-	366,742	-	317,000	100	5,943,500	100	13,249,742	100.00%	42.64%												
1.02.1.0 2.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jumlah tenaga kontrak dan jumlah pengelola keuangan (Orang)					82	1,416,280,000	20	132,920,000	20	457,000,000	20	332,420,000	22	406,440,000	82	1,328,780,000	100.00%	93.82%												
1.02.1.0 2.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jumlah Jenis ATK (Jenis)					35	26,060,358	-	6,514,775	-	6,512,800	-	6,511,275	35	6,514,837	35	26,053,687	100.00%	99.97%												
1.02.1.0 2.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan (Lembar)					20100	7,350,000	5,025	1,749,600	5,025	1,924,800	-	-	10,050	3,674,700	20,100	7,349,100	100.00%	99.99%												
1.02.1.0 2.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Exemplar)					1800	8,283,600	312	1,472,600	-	-	315	1,512,400	630	3,044,700	1,257	6,029,700	69.83%	72.79%												
1.02.1.0 2.01.01. 16		Penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan Jumlah Jenis Bahan Logistik (Jenis) (Jenis)					18	9,795,600	4	1,831,925	1	480,000	7	2,845,225	6	1,860,000	18	7,017,150	100.00%	71.64%												
1.02.1.0 2.01.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (Orang)					400	9,250,000	-	-	200	4,290,000	-	-	200	4,790,000	400	9,080,000	100.00%	98.16%												
1.02.1.0 2.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah (Kali)					50	346,410,000	4	12,286,000	6	89,168,000	16	105,169,500	24	138,718,100	50	345,341,600	100.00%	99.69%												
									2,021,000,558	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95.98%	87.13%												

1.02.1.0 2.02.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya Makanan dan Minuman Tamu (Orang)					80	5,200,000	20	1,300,000	20	1,300,000	20	1,300,000	20	1,300,000	80	5,200,000	100.00%	100.00%											
1.02.1.0 2.02.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)					48	263,430,000	12	55,503,000	12	96,126,000	12	56,467,000	12	55,171,000	48	263,267,000	100.00%	99.94%											
									500,743,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										129.94%	96.58%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.02.1.0 2.02.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Badan Narkotika Daerah					
1.02.1.0 2.02.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya Peralatan Gedung Kantor (Unit)					4	17,630,000	3	11,340,000	-	-	-	-	1	5,963,000	4	17,303,000	100.00%	98.15%											
1.02.1.0 2.02.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Bulan)					12	7,741,650	1	1,000,000	1	1,053,000	1	1,737,000	-	-	3	3,790,000	25.00%	48.96%											
1.02.1.0 2.02.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)					6	54,220,000	2	13,555,606	1	5,831,992	2	10,471,370	1	9,425,944	6	39,284,912	100.00%	72.45%											
1.02.1.0 2.02.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersediannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (Unit)					14	6,000,000	3	1,500,000	4	1,500,000	4	1,500,000	3	1,500,000	14	6,000,000	100.00%	100.00%											
									85,591,650	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										81.25%	79.89%											
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi											
1.02.1.0 2.02.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									Badan Narkotika Daerah					
1.02.1.0 2.02.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (Pasang)					45	25,875,000	45	24,150,000	-	-	-	-	-	-	45	24,150,000	100.00%	93.33%											
									25,875,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	93.33%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.02.1.0 2.03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu					
1.02.1.0 2.03.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen yang bermaterai (Lembar)					850	8,200,000	-	-	300	2,782,000	150	1,391,000	400	4,026,000	850	8,199,000	100.00%	99.99%											
1.02.1.0 2.03.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Terbayar (Bulan)					12	261,600,000	-	3,300,000	-	46,731,265	-	35,405,124	12	151,077,025	12	236,513,414	100.00%	90.41%											
1.02.1.0 2.03.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)					8	11,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
1.02.1.0 2.03.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga honoror (orang)					80	964,079,985	-	111,975,000	-	264,982,500	-	153,975,000	80	415,507,497	80	946,439,997	100.00%	98.17%											
1.02.1.0 2.03.01. 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor (orang)					25	482,316,000	-	59,745,500	-	75,700,000	-	51,551,250	25	285,086,500	25	472,083,250	100.00%	97.88%											
1.02.1.0 2.03.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)					33	39,552,000	-	7,400,500	-	7,400,500	-	7,396,000	33	17,324,900	33	39,521,900	100.00%	99.92%											
1.02.1.0 2.03.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)					4	74,924,750	-	10,309,800	-	10,309,800	-	20,619,600	4	33,683,650	4	74,922,850	100.00%	100.00%											
1.02.1.0 2.03.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (Orang)					242	24,100,000	-	-	-	2,160,000	-	1,080,000	242	20,860,000	242	24,100,000	100.00%	100.00%											

1.02.1.0 2.03.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)					66	573,900,000	-	65,338,000	-	122,554,426	-	181,844,636	66	183,823,797	66	553,560,859	100.00%	96.46%							
									2,440,472,735	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										88.89%	86.98%							
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi							
1.02.1.0 2.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
1.02.1.0 2.03.02. 05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)					1	231,200,000	-	-	-	231,200,000	-	-	1	-	1	231,200,000	100.00%	100.00%							
1.02.1.0 2.03.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Jenis)					5	705,168,500	-	-	-	164,061,000	-	2,857,500	5	536,013,000	5	702,931,500	100.00%	99.68%							
1.02.1.0 2.03.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (Unit)					5	428,744,881	-	-	-	64,660,011	-	1,442,000	5	235,484,621	5	301,586,632	100.00%	70.34%							
1.02.1.0 2.03.02. 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Unit)					20	4,000,000	-	-	-	1,000,000	-	990,000	-	2,000,400	-	3,990,400	0.00%	99.76%							
1.02.1.0 2.03.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Unit)					11	18,900,000	-	-	-	974,000	-	-	-	17,922,625	-	18,896,625	0.00%	99.98%							
1.02.03. 9		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dadakan (1)					0	21,000,000	-	-	-	-	-	-	1	20,985,000	1	20,985,000	0.00%	99.93%							
									1,409,013,381	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	94.95%							
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
1.02.1.0 2.03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
1.02.1.0 2.03.03. 03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan (Pasang)					37	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000	0.00%	100.00%							
									8,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	100.00%							
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
1.02.1.0 2.03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
1.02.1.0 2.03.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)					4	50,200,000	-	-	-	-	-	-	4	46,832,400	4	46,832,400	100.00%	93.29%							
									50,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	93.29%							
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

[illegible]

1.02.1.0 2.04.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas serta perlengkapan (pasang)						18	9,710,000	-	-	13	6,835,000	-	-	5	2,875,000	18	9,710,000	100.00%	100.00%						
1.02.04. 5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Batik Tradisional (lbr)						5	3,100,000	-	-	-	-	-	-	5	3,100,000	5	3,100,000	100.00%	100.00%						
										12,810,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%						
											Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.02.1.0 2.04.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	
1.02.1.0 2.04.05. 02		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan (kali)						1	40,044,350	-	-	1	20,580,450	-	11,105,500	-	-	1	31,685,950	100.00%	79.13%						
1.02.1.0 2.04.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (kali)						7	88,900,000	2	22,142,000	-	-	4	43,604,800	1	11,414,000	7	77,160,800	100.00%	86.80%						
										128,944,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	82.96%						
											Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
1.03.1.0 3.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.1.0 3.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar)						880	5,490,000	220	1,071,000	220	1,071,000	220	1,071,000	1,112	2,271,000	1,772	5,484,000	201.36%	99.89%						
1.03.1.0 3.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	cakupan waktu pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Daya Air dan Listrik (Bulan)						12	149,900,000	3	6,079,140	3	25,741,235	3	32,292,921	3	30,196,582	12	94,309,878	100.00%	62.92%						
1.03.1.0 3.01.01. 03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya aplikasi rekening air (aplikasi) ()						0	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.03.1.0 3.01.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	cakupan jumlah kendaraan dinas yang lunas pajak (Unit)						44	23,050,000	-	1,834,500	-	3,114,000	-	2,326,500	35	8,591,500	35	15,866,500	79.55%	68.84%						
1.03.1.0 3.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)						12	626,825,000	3	99,130,000	3	136,763,500	3	100,790,000	3	131,140,000	12	467,823,500	100.00%	74.63%						
1.03.1.0 3.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan (Jenis)						41	83,827,125	41	19,317,400	41	19,331,150	41	19,306,525	41	25,188,025	164	83,143,100	400.00%	99.18%						
1.03.1.0 3.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar)						40018	23,939,800	3,334	3,500,000	3,334	3,500,000	3,334	3,500,000	3,334	12,403,150	13,336	22,903,150	33.33%	95.67%						
1.03.1.0 3.01.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)						3	6,725,000	-	1,625,000	-	-	-	1,625,000	3	3,250,000	3	6,500,000	100.00%	96.65%						
1.03.1.0 3.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Eksemplar)						11520	57,600,000	-	-	-	12,086,500	-	14,100,000	11,520	24,500,000	11,520	50,686,500	100.00%	88.00%						
1.03.1.0 3.01.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Penyediaan makanan dan minuman (Dos)						1400	14,400,000	136	1,350,000	138	1,500,000	136	1,350,000	250	8,700,000	660	12,900,000	47.14%	89.58%						
1.03.1.0 3.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)						82	1,662,220,000	98	222,499,300	98	222,673,000	98	222,396,000	98	993,638,770	392	1,661,207,070	478.05%	99.94%						
1.03.1.0 3.01.01. 19		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Media)						10	160,000,000	-	18,000,000	-	30,000,000	-	26,000,000	10	83,400,000	10	157,400,000	100.00%	98.38%						
										2,838,976.925	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										144.95%	81.14%						
											Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						

1.03.1.0 3.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Dinas Pekerjaan Umum								
1.03.1.0 3.01.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Capaian pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Unit)					1	355,000,000	-	-	1	355,000,000	-	-	-	-	1	355,000,000	100.00%	100.00%												
1.03.1.0 3.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor (Jenis)					2	20,000,000	-	-	-	-	-	-	2	18,000,000	2	18,000,000	100.00%	90.00%												
1.03.1.0 3.01.02.10		Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur (Jenis)					2	9,600,000	2	9,600,000	-	-	-	-	-	-	2	9,600,000	100.00%	100.00%												
1.03.1.0 3.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Gedung)					4	108,811,400	-	-	-	51,816,675	-	26,030,175	4	1,101,325	4	78,948,175	100.00%	72.56%												
1.03.1.0 3.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Unit)					34	247,658,854	-	14,562,203	-	38,376,559	-	39,701,469	34	78,071,919	34	170,712,150	100.00%	68.93%												
1.03.1.0 3.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Tahun)					1	91,420,000	-	-	-	2,000,000	-	508,563	1	7,852,544	1	10,361,107	100.00%	11.33%												
1.03.01.7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Unit)					4	38,480,000	-	-	-	-	-	-	4	38,440,000	4	38,440,000	100.00%	99.90%												
									870,970,254	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	77.53%										
										Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi										
1.03.1.0 3.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							Dinas Pekerjaan Umum								
1.03.1.0 3.01.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Cakupan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Pasg)					120	70,500,000	-	-	-	-	60	31,911,000	56	34,461,000	116	66,372,000	96.67%	94.14%												
1.03.01.3		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan (Pasang)					23	32,200,000	-	-	-	-	-	-	26	32,133,000	26	32,133,000	113.04%	99.79%												
									102,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												104.86%	96.97%										
										Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.03.1.0 3.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							Dinas Pekerjaan Umum								
1.03.1.0 3.01.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan Pendidikan dan pelatihan formal (Kali)					20	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%												
1.03.1.0 3.01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Cakupan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)					8	106,800,000	-	-	-	-	-	-	8	97,042,400	8	97,042,400	100.00%	90.86%												
									130,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50.00%	45.43%										
										Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah										
1.03.1.0 3.02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah								
1.03.1.0 3.02.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materiail (lembar)					700	3,900,000	175	975,000	175	975,000	175	975,000	175	975,000	700	3,900,000	100.00%	100.00%												
1.03.1.0 3.02.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	cakupan jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (bulan)					12	30,513,000	-	-	3	3,000,000	4	2,912,500	5	16,718,086	12	22,630,586	100.00%	74.17%												
1.03.1.0 3.02.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah pajak kendaraan yang terbayar (unit)					17	8,600,000	-	-	2	1,761,000	7	2,663,500	5	2,014,000	14	6,438,500	82.35%	74.87%												
1.03.1.0 3.02.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	cakupan jasa administrasi keuangan (orang)					14	162,000,000	-	40,500,000	-	40,500,000	-	40,500,000	14	40,500,000	14	162,000,000	100.00%	100.00%												
1.03.1.0 3.02.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah jasa kebersihan kantor (Bln/org)					12	18,000,000	3	4,500,000	3	4,500,000	3	4,500,000	3	4,500,000	12	18,000,000	100.00%	100.00%												

1.05.1.0 5.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dan Jenis Materi Yang Disediakan (Lembar)					1650	9,930,000	512	2,361,000	-	-	938	4,723,000	-	-	1,450	7,084,000	87.88%	71.34%										
1.05.1.0 5.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)					12	58,140,000	-	2,724,804	-	5,758,300	-	2,419,567	12	15,871,180	12	26,773,851	100.00%	46.05%										
1.05.1.0 5.01.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan (Unit)					33	124,300,000	-	-	1	1,329,000	9	2,115,000	10	37,248,000	20	40,692,000	60.61%	32.74%										
1.05.1.0 5.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan dan tenaga Kontrak (Bulan)					12	403,440,000	3	89,885,000	3	85,710,000	3	67,185,000	3	115,985,000	12	358,765,000	100.00%	88.93%										
1.05.1.0 5.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan (Jenis)					47	41,001,942	8	8,880,000	8	8,854,800	8	8,870,100	23	14,289,850	47	40,894,750	100.00%	99.74%										
1.05.1.0 5.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Lembar)					17015	21,838,750	2,835	4,875,000	2,100	2,281,900	-	-	2,350	2,479,800	7,285	9,636,700	42.82%	44.13%										
1.05.1.0 5.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan Harian (SKH)					4	13,151,000	-	-	-	3,130,000	-	225,000	3	5,565,000	3	8,920,000	75.00%	67.83%										
1.05.1.0 5.01.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Disediakan (Dos)					264	16,320,000	-	-	-	3,960,000	-	-	264	11,640,000	264	15,600,000	100.00%	95.59%										
1.05.1.0 5.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak (Kali)					42	481,200,000	-	45,674,000	-	164,829,400	-	126,654,500	42	143,998,500	42	481,156,400	100.00%	99.99%										
									1,169,321,692											85.14%	71.81%										
1.05.1.0 5.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																												Dinas Tata Kota	
1.05.1.0 5.01.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)					21	74,859,000	1	11,700,000	17	54,030,000	1	1,975,000	1	5,459,300	20	73,164,300	95.24%	97.74%										
1.05.1.0 5.01.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit)					8	76,036,592	2	5,430,000	2	36,680,000	2	29,000,000	2	4,690,000	8	75,800,000	100.00%	99.69%										
1.05.1.0 5.01.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor (Bulan)					12	25,480,000	-	-	-	-	-	-	12	25,330,000	12	25,330,000	100.00%	99.41%										
1.05.1.0 5.01.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersediannya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)					33	104,130,000	-	467,000	-	11,855,039	-	13,529,585	32	31,411,833	32	57,263,457	96.97%	54.99%										
1.05.1.0 5.01.02. 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Cakupan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki (Unit)					7	7,480,000	-	-	-	1,500,000	-	-	5	3,430,000	5	4,930,000	71.43%	65.91%										
1.05.1.0 5.01.02. 42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Cakupan Jumlah gedung kantor yang direhab (Unit)					4	57,480,000	-	18,733,000	2	18,545,000	-	-	2	19,280,000	4	56,558,000	100.00%	98.40%										
									345,465,592											93.94%	86.02%										
1.05.1.0 5.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																												Dinas Tata Kota	
1.05.1.0 5.01.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang)					31	25,950,000	31	25,760,000	-	-	-	-	-	-	31	25,760,000	100.00%	99.27%										
1.05.01. 5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersediannya Pakaian dinas dan Perlengkapannya (Pasang)					30	17,730,000	-	-	-	-	-	-	26	16,005,000	26	16,005,000	86.67%	90.27%										
									43,680,000											93.33%	94.77%										
1.05.1.0 5.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																												Dinas Tata Kota	

1.05.1.0 5.01.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Cakupan Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BIMTEK (Orang)					6	80,600,000	-	-	3	27,298,000	1	6,570,000	2	21,174,000	6	55,042,000	100.00%	68.29%									
									80,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	68.29%								
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sedang								
1.06.1.0 6.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Badan Perencana an Pembangu nan Daerah				
1.06.1.0 6.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materiail (Lembar)					1000	5,925,000	200	1,125,000	200	1,125,000	200	1,125,000	400	2,550,000	1,000	5,925,000	100.00%	100.00%									
1.06.1.0 6.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Listrik dan Telepon (Bulan)					12	374,608,000	1	2,012,500	2	76,227,519	4	112,926,100	5	142,295,735	12	333,461,854	100.00%	89.02%									
1.06.1.0 6.01.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)					25	10,650,000	-	-	-	-	-	-	25	3,424,700	25	3,424,700	100.00%	32.16%									
1.06.1.0 6.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honor (Orang)					18	257,400,000	4	58,470,000	3	54,210,000	5	62,630,000	6	70,990,000	18	246,300,000	100.00%	95.69%									
1.06.1.0 6.01.01. 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat dan Bahan kebersihan Kantor (Paket)					1	20,000,000	-	4,315,700	-	4,097,900	-	3,000,000	1	7,532,875	1	18,946,475	100.00%	94.73%									
1.06.1.0 6.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor (Jenis)					51	40,659,125	16	7,104,550	15	6,747,425	-	-	20	26,727,275	51	40,579,250	100.00%	99.80%									
1.06.1.0 6.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar)					20	9,975,650	-	-	5	1,736,600	4	1,270,600	11	3,733,050	20	6,740,250	100.00%	67.57%									
1.06.1.0 6.01.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik (Unit)					72	5,328,000	18	1,092,000	-	-	24	1,177,500	30	3,040,000	72	5,309,500	100.00%	99.65%									
1.06.1.0 6.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya SKH (SKH)					18	20,709,000	-	-	3	3,435,450	6	4,537,200	9	12,266,100	18	20,238,750	100.00%	97.73%									
1.06.1.0 6.01.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)					12	32,787,000	1	2,952,000	2	5,175,000	2	5,202,000	7	14,959,000	12	28,288,000	100.00%	86.28%									
1.06.1.0 6.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)					67	510,170,000	10	61,351,600	15	101,981,500	18	113,415,250	24	215,319,453	67	492,067,803	100.00%	96.45%									
									1,288,211,775	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	87.19%								
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi								
1.06.1.0 6.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Badan Perencana an Pembangu nan Daerah				
1.06.1.0 6.01.02. 05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)					1	300,000,000	-	-	1	300,000,000	-	-	-	-	1	300,000,000	100.00%	100.00%									
1.06.1.0 6.01.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)					13	110,600,000	-	-	5	52,000,000	-	-	8	55,140,000	13	107,140,000	100.00%	96.87%									
1.06.1.0 6.01.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)					15	213,000,000	10	164,681,000	5	47,925,000	-	-	-	-	15	212,606,000	100.00%	99.82%									
1.06.1.0 6.01.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					25	94,740,000	3	5,147,308	5	13,017,856	7	19,202,733	10	38,046,842	25	75,414,739	100.00%	79.60%									
1.06.1.0 6.01.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor (Unit)					27	25,500,000	6	3,600,000	4	2,695,000	7	7,730,000	10	10,400,000	27	24,425,000	100.00%	95.78%									

1.06.1.0 6.01.02 42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor (Unit)					2	125,000,000	-	-	-	-	-	-	2	124,683,000	2	124,683,000	100.00%	99.75%								
1.06.01. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						23,500,000		-		-		-		22,752,500	-	22,752,500	0.00%	96.82%								
									892,340,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85.71%	95.52%								
										Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi								
1.06.1.0 6.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							Badan Perencana an Pembangu nan Daerah				
1.06.1.0 6.01.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PDH Hitam Putih (Pasang)					33	18,975,000	33	18,975,000	-	-	-	-	-	-	33	18,975,000	100.00%	100.00%								
									18,975,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%								
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
1.06.1.0 6.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							Badan Perencana an Pembangu nan Daerah				
1.06.1.0 6.01.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-						-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%								
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%								
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
1.06.1.0 6.01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																							Badan Perencana an Pembangu nan Daerah				
1.06.1.0 6.01.06. 04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)					1	805,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.06.1.0 6.01.06. 05		Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana alokasi Khusus (Dokumen)					1	243,215,000	-	20,973,000	-	57,176,000	-	13,305,500	1	103,177,800	1	194,632,300	100.00%	80.02%								
1.06.1.0 6.01.06. 06		Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN)	Tersedianya Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Dokumen)					1	115,925,000	-	18,591,600	-	11,613,000	-	41,911,800	1	23,749,024	1	95,865,424	100.00%	82.70%								
									359,945,475	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										66.67%	54.24%								
										Predikat kinerja										Sedang	Rendah								
1.07.1.0 7.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Dinas Perhubung an, Kebudayaa n, Pariwisata, dan Kominfo				
1.07.1.0 7.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	650 (Lembar)					650	3,150,000	143	786,000	143	786,000	143	786,000	144	792,000	573	3,150,000	88.15%	100.00%								
1.07.1.0 7.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan (bulan)					12	34,450,000	3	3,000,823	3	5,159,836	3	2,348,362	3	7,106,100	12	17,615,121	100.00%	51.13%								
1.07.1.0 7.01.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50 Unit (Unit)					0	210,962,500	16	4,429,000	-	-	6	2,203,000	16	2,475,200	38	9,107,200	0.00%	4.32%								
1.07.1.0 7.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan (Bulan)					0	100,200,000	3	25,050,000	3	25,050,000	3	23,850,000	3	25,050,000	12	99,000,000	0.00%	98.80%								

1.07.1.0 7.01.01. 09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	47 (Unit)					0	10,921,250	10	2,710,000	14	4,150,000	8	3,400,000	2	600,000	34	10,860,000	0.00%	99.44%													
1.07.1.0 7.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	34 Jenis (Jenis)					34	12,371,975	23	3,069,625	23	3,069,625	23	3,092,000	23	3,069,625	92	12,300,875	270.59%	99.43%													
1.07.1.0 7.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37288 Eksemplar (Eksemplar)					0	136,846,600	9,300	33,294,000	9,300	34,002,250	9,300	34,290,000	9,300	33,680,000	37,200	135,266,250	0.00%	98.85%													
1.07.1.0 7.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Jenis)					5	20,709,000	9	5,116,425	9	5,165,775	9	5,080,100	9	5,301,500	36	20,663,800	720.00%	99.78%													
1.07.1.0 7.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	215 kali (Kali)					125	801,610,000	-	152,783,900	-	145,015,000	-	164,633,570	-	332,034,130	-	794,466,600	0.00%	99.11%													
									1,331,221,325	Rata-Rata Kinerja (%)										130.97%	83.43%													
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi													
1.07.1.0 7.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo							
1.07.1.0 7.01.02. 03		Pembangunan gedung kantor	1 Paket (paket)					0	97,500,000	-	-	-	-	-	-	1	96,998,000	1	96,998,000	0.00%	99.49%													
1.07.1.0 7.01.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13 Unit (Unit)					13	99,735,800	-	-	2	8,398,000	-	-	11	87,834,000	13	96,232,000	100.00%	96.49%													
1.07.1.0 7.01.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	27 unit (Unit)					27	148,572,192	-	-	6	60,571,000	-	-	21	83,567,000	27	144,138,000	100.00%	97.02%													
1.07.1.0 7.01.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 (unit)					0	1,469,525	-	-	1	742,500	1	700,000	-	-	2	1,442,500	0.00%	98.16%													
1.07.1.0 7.01.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39 Unit (39 Unit)					39	345,559,500	34	53,562,367	34	83,729,026	34	74,807,175	34	67,215,359	136	279,313,927	348.72%	80.83%													
									692,837,017	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										109.74%	94.40%													
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
1.07.1.0 7.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo							
1.07.1.0 7.01.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	84 Pasang (Pasang)					84	48,300,000	-	-	84	47,725,000	-	-	-	-	84	47,725,000	100.00%	98.81%													
									48,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.81%													
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
1.07.1.0 7.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo							
1.07.1.0 7.01.05. 01		Pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang (Orang)					2	44,000,000	-	-	2	16,708,000	8	25,708,000	-	-	10	42,416,000	500.00%	96.40%													
									44,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										500.00%	96.40%													
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													

[illegible]

1.19.01.3		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						28,700,000		-		-		-		24,178,600	-	24,178,600	0.00%	84.25%						
								28,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	84.25%						
									Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi						
1.20.1.2.0.03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi	
1.20.1.2.0.03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)				6550	7,100,000	-	-	1,637	1,239,000	2,161	1,953,000	2,752	3,908,000	6,550	7,100,000	100.00%	100.00%						
1.20.1.2.0.03.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (Bulan)				12	120,000,000	3	18,967,021	3	18,500,000	3	46,250,000	3	27,750,000	12	111,467,021	100.00%	92.89%						
1.20.1.2.0.03.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)				3	2,500,000	-	-	-	-	-	-	1	655,400	1	655,400	33.33%	26.22%						
1.20.1.2.0.03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang)				11	117,180,000	-	27,630,000	-	27,630,000	-	27,630,000	11	24,630,000	11	107,520,000	100.00%	91.76%						
1.20.1.2.0.03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)				34	7,700,750	-	-	-	2,206,125	-	1,718,000	34	3,776,500	34	7,700,625	100.00%	100.00%						
1.20.1.2.0.03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Kali)				45	302,190,000	9	35,537,000	11	58,320,000	10	59,778,000	15	147,796,369	45	301,431,369	100.00%	99.75%						
								556,670,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										88.89%	85.10%						
									Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi						
1.20.1.2.0.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi	
1.20.1.2.0.03.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Unit)				1	6,382,500	-	-	-	-	1	6,358,000	-	-	1	6,358,000	100.00%	99.62%						
1.20.1.2.0.03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit)				2	27,000,000	-	-	-	-	2	25,712,500	-	-	2	25,712,500	100.00%	95.23%						
1.20.1.2.0.03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpelihara Kendaraan dinas secara rutin/berkala (Bulan)				12	49,029,000	3	2,014,741	3	10,479,091	3	5,740,496	3	11,107,839	12	29,342,167	100.00%	59.85%						
1.20.03.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)				4	3,000,000	-	-	-	-	-	-	4	2,700,000	4	2,700,000	100.00%	90.00%						
1.20.03.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (Unit)				4	2,000,000	-	-	-	-	-	-	4	1,990,000	4	1,990,000	100.00%	99.50%						
								87,411,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	88.84%						
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
1.20.1.2.0.03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi	
1.20.1.2.0.03.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang)				11	12,650,000	6	6,325,000	-	-	-	-	5	5,750,000	11	12,075,000	100.00%	95.45%						

1.20.03.5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (Pasang)					11	8,250,000	-	-	-	-	-	-	11	6,500,000	11	6,500,000	100.00%	78.79%										
									20,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	87.12%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi									
1.20.1.2.03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi					
1.20.1.2.03.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis (Kegiatan)					2	26,700,000	-	-	-	-	2	26,700,000	-	-	2	26,700,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2.03.05.16		Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis KM (Orang)					120	15,058,425	-	-	-	-	-	-	120	10,900,000	120	10,900,000	100.00%	72.38%										
1.20.1.2.03.05.17		Pelathan Aplikasi E-Office	Jumlah peserta pelatihan aplikasi e-office (Orang)					120	18,573,425	-	-	120	15,400,000	-	-	-	-	2,680,000	120	18,080,000	100.00%	97.34%									
									60,331,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	89.91%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi									
1.20.1.2.03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Sekretariat Daerah Bagian Umum					
1.20.1.2.03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)					2650	15,450,000	662	3,864,000	662	3,864,000	663	3,861,000	663	3,861,000	2,650	15,450,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2.03.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)					24	25,000,000	-	7,728,000	-	5,312,333	-	5,312,333	24	5,312,333	24	23,664,999	100.00%	94.66%										
									40,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	97.33%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.20.1.2.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Umum					
1.20.1.2.03.02.04		Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan (Unit)					2	1,073,000,000	-	-	-	1,073,000,000	-	-	2	-	2	1,073,000,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2.03.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)					10	2,057,600,000	-	2,027,442,275	-	-	-	-	10	-	10	2,027,442,275	100.00%	98.53%										
1.20.1.2.03.02.06		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinasyang diadakan (Unit)					100	194,885,000	-	-	-	8,450,000	-	87,108,000	100	87,108,000	100	182,666,000	100.00%	93.73%										
1.20.1.2.03.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan (Unit)					49	321,771,250	-	-	-	3,964,500	-	155,237,550	49	155,237,550	49	314,439,600	100.00%	97.72%										
1.20.1.2.03.02.08		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinasyang diadakan (Unit)					5	334,255,000	-	-	-	207,443,000	-	124,096,000	5	-	5	331,539,000	100.00%	99.19%										
1.20.1.2.03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan (Unit)					7	128,171,942	-	-	-	80,160,000	-	-	7	47,458,100	7	127,618,100	100.00%	99.57%										
1.20.1.2.03.02.21		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinasyang dipelihara rutin/berkala (Unit)					3	441,540,000	-	3,020,300	-	416,060,000	-	-	3	-	3	419,080,300	100.00%	94.91%										
1.20.1.2.03.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Bulan)					12	146,710,000	-	4,496,800	-	78,598,800	-	-	12	29,412,150	12	112,507,750	100.00%	76.69%										
1.20.1.2.03.02.23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatanyang dipelihara rutin/berkala (Unit)					2	260,000,000	-	22,723,850	-	23,928,900	-	86,820,860	2	86,820,860	2	220,294,470	100.00%	84.73%										

1.20.1.2 0.03.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (Unit)					27	1,103,130,000	-	123,458,218	-	340,867,803	-	294,751,585	27	294,751,585	27	1,053,829,191	100.00%	95.53%											
1.20.1.2 0.03.02. 25		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala (Rudis)					2	105,000,000	-	22,059,750	-	35,090,400	-	25,892,000	2	-	2	83,042,150	100.00%	79.09%											
1.20.1.2 0.03.02. 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Bulan)					12	72,000,000	-	16,091,100	-	12,802,450	-	20,473,400	12	20,473,400	12	69,840,350	100.00%	97.00%											
1.20.1.2 0.03.02. 27		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala (Unit)					10	95,000,000	-	-	-	10,840,850	-	29,050,400	10	-	10	39,891,250	100.00%	41.99%											
1.20.1.2 0.03.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Bulan)					12	53,000,000	-	-	-	21,822,900	-	26,342,900	12	-	12	48,165,800	100.00%	90.88%											
1.20.1.2 0.03.02. 40		Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah atau luasan rumah jabatan yang direhabilitasi sedang/berat (Rudis)					2	498,120,000	-	-	-	130,347,000	-	163,691,500	2	163,691,500	2	457,730,000	100.00%	91.89%											
1.20.1.2 0.03.02. 47		Rehabilitasi Berat Aula Kantor Walikota	Jumlah atau luasan aula kantor walikota yang direhabilitasi (Hari)					150	15,000,000	-	14,700,000	-	-	-	-	150	-	150	14,700,000	100.00%	98.00%											
									6,899,183,192	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	89.97%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi											
1.20.1.2 0.03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									Sekretariat Daerah Bagian Umum					
1.20.1.2 0.03.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannyayang diadakan (Pasang)					212	182,850,000	-	-	-	139,058,590	-	-	212	-	212	139,058,590	100.00%	76.05%											
1.20.1.2 0.03.03. 05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (Pasang)					8	32,250,000	8	32,250,000	-	-	-	-	-	-	8	32,250,000	100.00%	100.00%											
									215,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	88.03%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi											
1.20.1.2 0.03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									Sekretariat Daerah Bagian Humas					
1.20.1.2 0.03.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	-						3,300,000		819,000		819,000		843,000		819,000	-	3,300,000	0.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.03.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-						84,250,000		19,800,000		19,800,000		19,800,000		19,800,000	-	79,200,000	0.00%	94.01%											
1.20.1.2 0.03.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-						251,040,000		61,410,000		61,410,000		61,410,000		61,314,000	-	245,544,000	0.00%	97.81%											
1.20.1.2 0.03.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	-						51,282,575		10,860,600		10,296,950		10,170,775		19,808,100	-	51,136,425	0.00%	99.72%											
1.20.1.2 0.03.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						7,656,000		1,045,000		1,037,700		-		5,548,200	-	7,630,900	0.00%	99.67%											
1.20.1.2 0.03.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	-						7,440,000		957,000		957,000		-		3,874,000	-	5,788,000	0.00%	77.80%											
1.20.1.2 0.03.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-						189,060,000		38,328,200		40,029,000		41,426,000		69,273,000	-	189,056,200	0.00%	100.00%											
									594,028,575	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	95.57%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi											

									59,827,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										33.33%	98.43%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
1.20.1.2 0.03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian					
1.20.1.2 0.03.05 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan							27,450,000		-		-		-		25,048,000	-	25,048,000	0.00%	91.25%										
									27,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	91.25%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
1.20.1.2 0.03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan					
1.20.1.2 0.03.01 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran (lembar)					700	3,900,000	175	950,000	175	975,000	175	987,500	175	987,500	700	3,900,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran (Bln)					12	608,970,336	-	133,531,200	-	252,869,130	-	111,276,000	12	111,276,000	12	608,952,330	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.01 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan layanan administrasi perkantoran (unit)					5	2,200,000	5	1,467,700	-	-	-	-	-	5	1,467,700	100.00%	66.71%											
1.20.1.2 0.03.01 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran (org)					14	150,240,000	-	35,610,000	-	36,660,000	-	37,560,000	14	37,560,000	14	147,390,000	100.00%	98.10%										
1.20.1.2 0.03.01 10		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran (Jenis)					37	20,603,011	-	5,145,637	-	5,758,749	-	4,849,312	37	4,849,313	37	20,603,011	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.01 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran (lembar)					37711	15,998,850	9,428	4,399,500	9,428	3,599,925	9,428	4,399,500	9,427	3,599,925	37,711	15,998,850	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.01 16		Penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran (jenis)					6	7,218,000	-	1,804,500	-	1,804,500	-	1,804,500	6	1,804,500	6	7,218,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.01 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran (orang)					42	314,860,000	-	72,216,000	-	152,669,000	-	4,215,000	42	85,760,000	42	314,860,000	100.00%	100.00%										
									1,123,990,197	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.60%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.20.1.2 0.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan					
1.20.1.2 0.03.02 05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%										
1.20.1.2 0.03.02 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)					1	6,315,650	-	1,315,650	-	-	-	5,000,000	1	-	1	6,315,650	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.02 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (buah)					5	95,264,243	-	25,333,140	-	23,138,645	-	23,138,645	5	23,138,645	5	94,749,075	100.00%	99.46%										
1.20.1.2 0.03.02 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (motor)					5	56,266,200	-	-	-	9,500,564	-	25,333,140	5	17,404,510	5	52,238,214	100.00%	92.84%										
1.20.03 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Unit)					40	12,450,000	-	-	-	-	-	-	40	12,450,000	40	12,450,000	100.00%	100.00%										
									170,296,093	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										80.00%	78.46%										
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi										
1.20.1.2 0.03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan					

1.20.1.2 0.03.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tingkat Kepatuhan Aparatur (org)					10	5,750,000	10	4,600,000	-	-	-	-	-	-	10	4,600,000	100.00%	80.00%										
1.20.1.2 0.03.03. 05		Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Tingkat Kepatuhan Aparatur (org)					1	2,200,000	1	2,200,000	-	-	-	-	-	-	1	2,200,000	100.00%	100.00%										
									7,950,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	90.00%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi										
1.20.1.2 0.03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan					
1.20.1.2 0.03.05. 02		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, diklat dan peningkatan kapasitas lainnya (org)					200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%										
1.20.1.2 0.03.05. 10		Magang/Inhouse Training	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, diklat dan peningkatan kapasitas lainnya (org)					40	29,368,200	40	29,368,200	-	-	-	-	-	-	40	29,368,200	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.05. 11		Bimtek PBJ di Desa	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, diklat dan peningkatan kapasitas lainnya (org)					45	22,936,350	-	-	-	-	-	-	45	17,200,000	45	17,200,000	100.00%	74.99%										
1.20.1.2 0.03.05. 12		Bimtek PBJ ASN	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, diklat dan peningkatan kapasitas lainnya (org)					150	98,430,100	-	-	-	-	-	-	150	85,980,100	150	85,980,100	100.00%	87.35%										
1.20.1.2 0.03.05. 13		bimtek e-monev bagi ASN	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, diklat dan peningkatan kapasitas lainnya (org)					90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%										
1.20.03. 3		Bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Org)					12	94,200,000	-	-	-	-	-	-	12	87,417,400	12	87,417,400	100.00%	92.80%										
									244,934,650	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										66.67%	59.19%										
										Predikat kinerja										Sedang	Rendah									Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial	
1.20.1.2 0.03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial					
1.20.1.2 0.03.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa penyediaan jasa inetnet dan tv kabel (bulan)					12	720,000	-	-	3	180,000	3	180,000	6	360,000	12	720,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa service, onderdil dan bahan bakar minyak (bulan)					12	25,500,000	1	2,030,075	5	9,063,037	3	6,093,920	3	6,209,430	12	23,396,462	100.00%	91.75%										
1.20.1.2 0.03.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya tenaga jasa administrasi keuangan dan tenaga honor (orang)					9	131,880,000	-	32,970,000	-	32,970,000	-	31,470,000	9	32,970,000	9	130,380,000	100.00%	98.86%										
1.20.1.2 0.03.01. 09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki (unit)					23	5,710,000	-	-	-	1,490,000	-	1,440,000	23	2,780,000	23	5,710,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Jenis bahan makanan dan minuman 10 jenis (Jenis)					10	19,896,000	-	4,953,500	-	4,953,500	-	4,982,500	10	5,006,500	10	19,896,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.03.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)					163	867,931,825	-	173,918,000	-	229,503,642	-	136,875,170	-	319,313,130	-	859,609,942	0.00%	99.04%										

									1,051,637,825	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83.33%	98.28%							
										Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi							
1.20.1.2 0.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial	
1.20.1.2 0.03.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)					2	18,500,000	-	-	1	2,500,000	-	-	1	16,000,000	2	18,500,000	100.00%	100.00%							
									18,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%							
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
1.20.1.2 0.03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial	
1.20.1.2 0.03.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang)					31	21,335,000	31	21,335,000	-	-	-	-	-	-	31	21,335,000	100.00%	100.00%							
									21,335,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%							
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
1.20.1.2 0.03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial	
1.20.1.2 0.03.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (4)					0	29,180,000	-	-	-	-	-	-	1	8,522,600	1	8,522,600	0.00%	29.21%							
1.20.1.2 0.03.05. 10		Magang/inhouse Training	Jumlah peserta inhouse training (orang)					13	21,438,350	13	-	13	10,689,100	13	5,660,150	13	5,036,600	52	21,385,850	400.00%	99.76%							
									50,618,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										200.00%	64.48%							
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Rendah							
1.20.1.2 0.03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									Sekretariat Daerah Bagian Tata Praja	
1.20.1.2 0.03.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar)					285	1,650,000	70	-	72	405,000	70	411,000	73	816,000	285	1,632,000	100.00%	98.91%							
1.20.1.2 0.03.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan (Bulan)					12	16,327,475	3	-	3	9,720,772	3	1,100,000	3	5,500,000	12	16,320,772	100.00%	99.96%							
1.20.1.2 0.03.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Bulan (Bulan)					12	111,000,000	3	18,500,000	3	37,000,000	3	26,600,000	3	24,300,000	12	106,400,000	100.00%	95.86%							
1.20.1.2 0.03.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK (Jenis)					31	21,215,075	-	-	-	5,278,000	-	5,303,500	31	10,606,700	31	21,188,200	100.00%	99.87%							
1.20.1.2 0.03.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan (lembar)					22953	10,793,950	5,428	-	5,707	1,997,450	6,910	1,997,450	4,898	3,994,850	22,943	7,989,750	99.96%	74.02%							
1.20.1.2 0.03.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas (Kali)					48	338,610,000	12	66,886,000	12	68,833,400	12	95,300,250	12	105,203,200	48	336,222,850	100.00%	99.30%							
									499,596,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99.99%	94.65%							
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
1.20.1.2 0.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Sekretariat Daerah Bagian Tata Praja	

1.20.1.2 0.03.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Belanja Modal (Unit)					3	16,502,500	-	-	-	-	3	16,502,500	-	-	3	16,502,500	100.00%	100.00%						
1.20.1.2 0.03.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Belanja Modal (Buah)					1	5,449,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.20.1.2 0.03.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)					9	52,593,900	-	3,037,900	-	18,209,400	-	9,374,100	9	11,740,925	9	42,362,325	100.00%	80.55%						
1.20.1.2 0.03.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Pralatan Kantor (Unit)					18	3,600,000	-	-	-	-	-	-	18	3,200,000	18	3,200,000	100.00%	88.89%						
									78,145,675	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										75.00%	67.36%						
										Predikat kinerja										Sedang	Sedang						
1.20.1.2 0.03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Tata Praja	
1.20.1.2 0.03.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (Pasang)					11	6,325,000	11	6,325,000	-	-	-	-	-	-	11	6,325,000	100.00%	100.00%						
1.20.03. 5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-						6,750,000		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									13,075,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	50.00%						
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.20.1.2 0.03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Tata Praja	
1.20.1.2 0.03.05. 14		Bimbingan Teknis Penyusunan LKPJ	Jumlah yang mengikuti Bimtek (Orang)					80	14,964,100	80	14,930,650	-	-	-	-	-	-	80	14,930,650	100.00%	99.78%						
1.20.1.2 0.03.05. 15		Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD	Jumlah yang Mengikuti Bimtek (Orang)					80	20,868,900	80	18,778,900	-	-	-	-	-	-	80	18,778,900	100.00%	89.99%						
									35,833,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	94.88%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.20.1.2 0.04.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Sekretariat Dewan	
1.20.1.2 0.04.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jumlah materi 6000 terbeli (lembar) Tersedianya jumlah materi 3000 terbeli (Lembar)					2250	14,550,000	150	2,142,000	300	2,568,000	600	2,721,000	1,200	7,077,000	2,250	14,508,000	100.00%	99.71%						
1.20.1.2 0.04.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu Rekening Telepon,Air,Listrik dan Internet (Bulan)					12	171,000,000	2	22,046,084	3	38,926,032	3	24,880,748	4	24,731,933	12	110,584,797	100.00%	64.67%						
1.20.1.2 0.04.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Perjinan/STNK Pajak Kendaraan Bermotor (Unit)					39	40,500,000	6	5,437,000	9	2,099,500	11	2,533,000	13	2,962,000	39	13,031,500	100.00%	32.18%						
1.20.1.2 0.04.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan tersedianya Honor pengelola administrasi keuangan dan tenaga honor (Orang)					80	1,347,440,000	10	231,960,000	15	279,510,000	25	227,610,000	30	292,260,000	80	1,031,340,000	100.00%	76.54%						
1.20.1.2 0.04.01. 09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-						-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
1.20.1.2 0.04.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan (Jenis)					51	141,526,700	1	14,965,400	10	32,167,700	15	27,510,075	25	63,881,925	51	138,525,100	100.00%	97.88%						
1.20.1.2 0.04.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Exemplar)					75100	38,712,500	1,100	4,821,300	18,000	14,149,700	25,000	9,486,160	31,000	10,231,890	75,100	38,689,050	100.00%	99.94%						
1.20.1.2 0.04.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)					9	52,080,250	-	4,999,850	-	-	2	4,148,825	7	42,926,100	9	52,074,775	100.00%	99.99%						

1.20.1.2 0.04.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan (Bulan)					12	1,035,000,000	1	114,230,000	2	242,485,000	3	186,685,000	6	462,810,000	12	1,006,210,000	100.00%	97.22%						
1.20.1.2 0.04.01. 16		Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor (Buah)					90	14,593,750	-	-	10	3,143,750	25	2,375,000	55	5,000,000	90	10,518,750	100.00%	72.08%						
1.20.1.2 0.04.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Waktu Penyediaan makanan dan minuman kantor (Bulan)					12	94,925,000	1	5,202,500	2	22,365,000	3	18,670,000	6	31,282,500	12	77,520,000	100.00%	81.66%						
1.20.1.2 0.04.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi, koordinasi dan pendampingan untuk menunjang kinerja DPRD (Kali)					210	1,675,110,000	25	284,355,500	45	514,284,000	60	375,976,400	80	497,029,470	210	1,671,645,370	100.00%	99.79%						
									4,625,438,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										91.67%	76.80%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
1.20.1.2 0.04.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Sekretariat Dewan	
1.20.1.2 0.04.02. 03		Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan gedung kantor jalan halaman kntor (Hari Orang Kerja)					120	349,979,750	-	-	-	-	-	-	120	349,429,932	120	349,429,932	100.00%	99.84%						
1.20.1.2 0.04.02. 05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kedaraan dinas operasional (Unit)					5	1,300,000,000	1	459,472,000	4	749,365,500	-	-	-	-	5	1,208,837,500	100.00%	92.99%						
1.20.1.2 0.04.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Jenis)					91	1,671,351,500	-	-	-	-	-	-	91	1,005,120,000	91	1,005,120,000	100.00%	60.14%						
1.20.1.2 0.04.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (Unit)					14	542,496,026	5	209,730,000	-	-	-	-	9	267,972,100	14	477,702,100	100.00%	88.06%						
1.20.1.2 0.04.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor DPRD (Bulan)					12	906,886,000	-	2,844,950	1	4,986,925	2	4,986,925	9	884,425,508	12	897,244,308	100.00%	98.94%						
1.20.1.2 0.04.02. 23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/mobil jabatan pimpinan (Unit)					8	282,959,100	1	35,757,194	1	33,872,727	2	47,793,929	4	64,143,477	8	181,567,327	100.00%	64.17%						
1.20.1.2 0.04.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sekretariat Dewan (Unit)					34	531,949,074	4	65,684,502	5	56,977,298	10	103,882,222	15	142,640,006	34	369,184,028	100.00%	69.40%						
1.20.04. 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-						82,500,000		-		-		-		37,500,000	-	37,500,000	0.00%	45.45%						
1.20.04. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-						11,500,000		-		-		-		11,475,000	-	11,475,000	0.00%	99.78%						
									5,679,621,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										77.78%	79.86%						
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi						
1.20.1.2 0.04.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Sekretariat Dewan	
1.20.1.2 0.04.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bagi DPRD dan Sekretariat (Pasang)					125	268,900,000	10	79,472,360	40	129,738,840	-	-	75	14,005,200	125	223,216,400	100.00%	83.01%						
1.20.04. 5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (Pasang)					25	16,500,000	-	-	-	-	-	-	25	16,500,000	25	16,500,000	100.00%	100.00%						
									285,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	91.51%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.20.1.2 0.04.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Sekretariat Dewan	
1.20.1.2 0.04.05. 01		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur mengikuti Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek (Orang)					9	182,950,000	1	9,500,000	1	47,874,100	2	23,673,000	5	89,942,400	9	170,989,500	100.00%	93.46%						
									182,950,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	93.46%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

1.25.1.2 0.05.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Dinas Pendapatan, Pengelolaann Keuangan dan Aset Daerah						
1.25.1.2 0.05.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materi (Lembar)					810	5,766,000	111	777,000	109	765,000	-	-	597	4,182,000	817	5,724,000	100.86%	99.27%										
1.25.1.2 0.05.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet (bulan)					12	358,350,000	3	58,571,144	3	85,490,816	3	65,061,983	3	133,834,762	12	342,958,705	100.00%	95.70%										
1.25.1.2 0.05.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	cakupan jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan (bulan)					12	46,320,000	3	11,580,000	3	9,540,000	3	11,580,000	3	11,580,000	12	44,280,000	100.00%	95.60%										
1.25.1.2 0.05.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	cakupan jumlah tenaga kebersihan kantor (l)					12	54,000,000	3	13,500,000	3	13,500,000	3	13,500,000	3	13,500,000	12	54,000,000	100.00%	100.00%										
1.25.1.2 0.05.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)					41	41,049,394	10	10,253,914	10	10,243,242	-	-	21	20,493,548	41	40,990,704	100.00%	99.86%										
1.25.1.2 0.05.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan (jenis)					7	9,323,000	2	2,324,950	2	2,290,800	-	-	3	4,587,600	7	9,203,350	100.00%	98.72%										
1.25.1.2 0.05.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	cakupan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor (jenis)					5	6,000,000	1	1,486,500	1	1,483,200	-	-	3	2,986,400	5	5,956,100	100.00%	99.27%										
1.25.1.2 0.05.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	cakupan jumlah makanan dan minuman (dos)					250	7,330,000	-	-	-	-	121	3,630,000	122	3,660,000	243	7,290,000	97.20%	99.45%										
1.25.1.2 0.05.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi (Kali)					90	670,580,000	-	106,710,501	-	134,539,000	-	81,960,499	90	344,527,030	90	667,737,030	100.00%	99.58%										
1.25.1.2 0.05.01.19		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	cakupan jumlah kebutuhan administrasi barang dan jasa (bulan)					12	51,960,000	3	12,990,000	3	12,990,000	3	12,990,000	3	12,990,000	12	51,960,000	100.00%	100.00%										
1.25.1.2 0.05.01.20		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	cakupan jumlah kebutuhan administrasi umum (bulan)					12	384,000,000	3	78,500,000	3	77,500,000	3	70,225,000	3	75,000,000	12	301,225,000	100.00%	78.44%										
									1,634,678,394											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99.82%	96.90%								
																				Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
1.20.1.2 0.05.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Dinas Pendapatan, Pengelolaann Keuangan dan Aset Daerah						
1.20.1.2 0.05.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	cakupan jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)					1	269,000,000	-	-	1	18,750,000	1	239,083,000	-	-	2	257,833,000	200.00%	95.85%										
1.20.1.2 0.05.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)					3	8,116,750	3	7,925,000	-	-	-	-	-	-	3	7,925,000	100.00%	97.64%										
1.20.1.2 0.05.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)					11	540,366,250	-	6,850,000	7	144,180,000	-	-	4	360,500,000	11	511,530,000	100.00%	94.66%										
1.20.1.2 0.05.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	cakupan waktu pemeliharaan gedung kantor (jenis)					19	5,807,500	5	1,450,550	5	1,450,550	-	-	9	2,898,000	19	5,799,100	100.00%	99.86%										
1.20.1.2 0.05.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	cakupan jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)					22	111,500,000	6	24,713,954	6	24,222,564	3	3,694,064	7	27,447,514	22	80,078,096	100.00%	71.82%										
1.20.1.2 0.05.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	cakupan waktu pemeliharaan gedung kantor (jenis)					12	11,000,000	3	2,727,000	3	2,727,000	-	-	6	5,422,500	12	10,876,500	100.00%	98.88%										

1.20.1.2 0.05.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki (jenis)					5	55,000,000	1	12,400,000	1	12,485,000	-	-	3	23,370,000	5	48,255,000	100.00%	87.74%						
									1,000,790,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										114.29%	92.35%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.20.1.2 0.05.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							Dinas Pendapata n, Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah		
1.20.1.2 0.05.03. 05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	cakupan jumlah pakaian hari-hari tertentu (pasang)					58	33,350,000	58	33,350,000	-	-	-	-	-	-	58	33,350,000	100.00%	100.00%						
									33,350,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.20.1.2 0.05.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																							Dinas Pendapata n, Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah		
1.20.1.2 0.05.06. 04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	cakupan jumlah pelaporan keuangan akhir tahun (buku)					104	375,154,175	24	87,496,000	36	131,895,130	18	64,391,000	24	88,322,625	102	372,104,755	98.08%	99.19%						
									375,154,175	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98.08%	99.19%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.20.1.2 0.06.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Inspektorat Daerah		
1.20.1.2 0.06.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai (lembar)					1800	10,800,000	600	3,600,000	500	3,450,000	500	3,450,000	200	300,000	1,800	10,800,000	100.00%	100.00%						
1.20.1.2 0.06.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)					12	114,480,000	3	27,855,003	6	105,000	9	55,605,000	12	27,855,000	30	111,420,003	250.00%	97.33%						
1.20.1.2 0.06.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perjinan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 (kendaraan)					12	4,800,000	-	-	-	-	12	1,675,500	-	-	12	1,675,500	100.00%	34.91%						
1.20.1.2 0.06.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelola keuangan dan tenaga honorer (orang)					13	124,340,000	10	18,894,500	9	33,788,857	10	24,457,500	10	32,780,000	39	109,920,857	300.00%	88.40%						
1.20.1.2 0.06.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (jenis)					46	31,703,775	42	9,727,335	34	7,227,250	40	8,224,490	46	6,298,300	162	31,477,375	352.17%	99.29%						
1.20.1.2 0.06.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan (lembar)					15000	8,048,950	3,500	1,750,000	3,500	1,750,000	3,500	1,750,000	4,500	2,798,950	15,000	8,048,950	100.00%	100.00%						
1.20.1.2 0.06.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (SKH)					15	18,952,500	15	-	15	3,970,550	15	8,018,125	15	3,465,500	60	15,454,175	400.00%	81.54%						
1.20.1.2 0.06.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (bulan)					12	47,540,000	3	9,630,000	6	10,030,000	9	6,783,000	12	6,830,000	30	33,273,000	250.00%	69.99%						
1.20.1.2 0.06.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)					56	446,500,000	10	110,049,000	11	128,287,750	15	171,832,600	20	36,320,000	56	446,489,350	100.00%	100.00%						
									807,165,225	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										216.91%	85.72%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
1.20.1.2 0.06.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Inspektorat Daerah		

1.20.1.2 0.06.02. 05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor (unit)					2	33,900,000	-	-	-	-	2	33,900,000	-	-	2	33,900,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.06.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)					3	92,000,000	-	-	-	-	3	90,854,500	-	-	3	90,854,500	100.00%	98.75%										
1.20.1.2 0.06.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)					10	120,961,175	-	-	-	-	10	120,912,000	-	-	10	120,912,000	100.00%	99.96%										
1.20.1.2 0.06.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (jenis)					11	6,837,445	11	1,436,375	11	-	11	5,000,000	-	-	33	6,436,375	300.00%	94.13%										
1.20.1.2 0.06.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional roda 4 dan 2 (unit)					12	82,090,000	12	2,130,591	12	12,949,910	12	14,206,078	-	10,609,922	36	39,896,501	300.00%	48.60%										
1.20.1.2 0.06.02. 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor (unit)					8	2,000,000	-	-	-	-	8	1,120,000	-	450,000	8	1,570,000	100.00%	78.50%										
1.20.1.2 0.06.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)					17	6,600,000	-	-	-	-	17	970,000	18	1,090,000	35	2,060,000	205.88%	31.21%										
									344,388,620	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										172.27%	78.74%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi										
1.20.1.2 0.06.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Inspektorat Daerah					
1.20.1.2 0.06.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase kepatuhan aparatur (pasang)					97	63,135,000	-	-	97	63,135,000	-	-	-	-	97	63,135,000	100.00%	100.00%										
									63,135,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.20.1.2 0.06.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Inspektorat Daerah					
1.20.1.2 0.06.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kualitas aparatur pengawasan yang berkompeten dibidang pengawasan (orang)					33	207,000,000	33	15,408,500	-	-	33	61,519,000	33	104,451,800	99	181,379,300	300.00%	87.62%										
									207,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										300.00%	87.62%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi										
1.20.1.2 0.09.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Badan Kepegawai an dan Diklat Daerah					
1.20.1.2 0.09.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermeterai (Lembar)					1000	6,000,000	250	1,500,000	250	1,500,000	250	1,500,000	250	1,500,000	1,000	6,000,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.09.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)					12	89,940,000	3	21,254,758	3	21,729,253	3	21,726,977	3	20,693,522	12	85,404,510	100.00%	94.96%										
1.20.1.2 0.09.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan (Unit)					15	4,200,000	6	999,000	2	167,000	3	1,082,500	4	320,000	15	2,568,500	100.00%	61.15%										
1.20.1.2 0.09.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelolah Administrasi Keuangan dan Pegawai Tidak Tetap (Org/Bln)					11	108,360,000	3	24,340,000	3	28,580,000	3	27,090,000	2	27,090,000	11	107,100,000	100.00%	98.84%										
1.20.1.2 0.09.01. 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor (Org)					2	30,000,000	-	5,000,000	-	10,000,000	-	7,500,000	2	7,500,000	2	30,000,000	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.09.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Jenis)					42	62,069,600	10	13,879,025	10	13,309,100	10	12,808,625	12	21,371,625	42	61,368,375	100.00%	98.87%										
1.20.1.2 0.09.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dsediakan (Paket)					1	12,335,175	1	12,280,000	-	-	-	-	-	-	1	12,280,000	100.00%	99.55%										

1.20.1.2 0.09.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (Dos)					840	19,380,000	210	5,205,000	104	2,340,000	210	4,725,000	316	7,110,000	840	19,380,000	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.09.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)					125	734,520,000	25	95,000,000	25	328,272,000	30	136,126,600	45	174,979,000	125	734,377,600	100.00%	99.98%											
									1,066,804,775	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	94.82%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.20.1.2 0.09.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Badan Kepegawai an dan Diklat Daerah					
1.20.1.2 0.09.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)					3	34,853,000	-	-	2	30,821,000	-	-	1	4,000,000	3	34,821,000	100.00%	99.91%											
1.20.1.2 0.09.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit)					59	164,237,500	59	163,715,000	-	-	-	-	-	-	59	163,715,000	100.00%	99.68%											
1.20.1.2 0.09.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kenderaan Dinas / Operasional yang dipelihara secara rutin / berkala (Unit)					15	64,302,000	2	4,413,389	9	39,773,657	2	5,611,173	2	12,524,897	15	62,323,116	100.00%	96.92%											
1.20.1.2 0.09.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (Unit)					24	7,800,000	-	-	4	1,250,000	-	-	11	3,900,000	15	5,150,000	62.50%	66.03%											
									271,192,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										90.63%	90.63%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.20.1.2 0.09.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									Badan Kepegawai an dan Diklat Daerah					
1.20.1.2 0.09.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang)					102	58,650,000	70	40,250,000	-	-	-	-	32	18,400,000	102	58,650,000	100.00%	100.00%											
1.20.09. 5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan (Pasang)					35	20,125,000	-	-	-	-	-	-	35	20,125,000	35	20,125,000	100.00%	100.00%											
									78,775,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.20.1.2 0.09.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									Badan Kepegawai an dan Diklat Daerah					
1.20.1.2 0.09.05. 08		Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan (Org)					4	154,490,000	1	34,581,000	-	-	1	26,605,000	2	74,655,000	4	135,841,000	100.00%	87.93%											
1.20.09. 2		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sumber daya Aparatur yang mengikuti bimtek dan sosialisasi (Orang)					1	19,600,000	-	-	-	-	-	-	1	19,537,500	1	19,537,500	100.00%	99.68%											
1.20.09. 3		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta BIMTEK dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)					5	40,125,000	-	-	-	-	-	-	3	30,541,600	3	30,541,600	60.00%	76.12%											
									214,215,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										86.67%	87.91%											
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi											
1.20.09. 01.04		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS																									Badan Kepegawai an dan Diklat Daerah					

1.20.09.4		Pemberian penghargaan terhadap PNS yang memasuki batas usia pensiun	Jumlah PNS yang Penerima Penghargaan bagi yang memasuki BUP (Orang)					64	5,520,000	-	-	-	-	-	-	64	5,520,000	64	5,520,000	100.00%	100.00%								
									5,520,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%								
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
1.20.1.2.08.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.20.1.2.08.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah dokumen bermaterai (lembar)					1400	6,600,000	700	1,650,000	-	1,650,000	-	1,650,000	-	1,650,000	700	6,600,000	50.00%	100.00%								
1.20.1.2.08.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)					12	151,200,000	5	3,190,407	-	53,277,980	-	42,604,081	-	45,007,283	5	144,079,751	41.67%	95.29%								
1.20.1.2.08.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis kendaraan dinas/oprasional yang disediakan/jasa pemeliharaan dan perizinan/STNK pajak (unit)					8	3,800,000	-	1,975,500	-	-	-	-	-	-	-	1,975,500	0.00%	51.99%								
1.20.1.2.08.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya administrasi pengelola keuangan dan tenaga honor (orang)					20	170,400,000	16	30,960,000	-	39,870,000	-	44,290,000	-	36,140,000	16	151,260,000	80.00%	88.77%								
1.20.1.2.08.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor (orang)					2	36,000,000	1	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	1	18,000,000	50.00%	50.00%								
1.20.1.2.08.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah dan jenis ATK yang disediakan (jenis)					42	39,238,150	42	8,336,825	-	8,327,800	-	8,322,975	-	13,990,525	42	38,978,125	100.00%	99.34%								
1.20.1.2.08.01.11		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan (lembar)					19.31	30,694,250	-	-	-	-	-	22,822,850	-	6,103,700	-	28,926,550	0.00%	94.24%								
1.20.1.2.08.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-						9,222,500		4,611,250		-		4,611,250		-	-	9,222,500	0.00%	100.00%								
1.20.1.2.08.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya jenis peralatan rumah tangga (jenis)					15	18,289,550	-	1,800,000	-	6,910,000	-	-	-	8,800,000	-	17,510,000	0.00%	95.74%								
1.20.1.2.08.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman tamu (jenis)					8	15,120,000	-	3,770,000	-	3,770,000	-	3,745,000	-	3,770,000	-	15,055,000	0.00%	99.57%								
1.20.1.2.08.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)					45	309,940,000	-	13,691,000	-	119,953,000	-	118,742,500	-	57,015,950	-	309,402,450	0.00%	99.83%								
									790,504,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										29.24%	88.61%								
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi								
1.20.1.2.08.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.20.1.2.08.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas operasional pelayanan (unit)					1	197,300,000	-	197,287,500	-	-	-	-	-	-	-	197,287,500	0.00%	99.99%								
1.20.1.2.08.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						74,409,500		-		-		-		68,300,000	-	68,300,000	0.00%	91.79%								
1.20.1.2.08.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor (unit)					6	84,626,600	-	41,800,000	-	-	-	-	-	42,200,000	-	84,000,000	0.00%	99.26%								
1.20.1.2.08.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya gedung kantor yang terpelihara (jenis)					14	23,240,000	-	-	-	-	-	23,234,000	-	-	-	23,234,000	0.00%	99.97%								
1.20.1.2.08.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (liter)					7284	88,489,900	-	13,498,704	-	12,420,422	-	27,624,362	-	19,715,600	-	73,259,088	0.00%	82.79%								

1.20.1.2 0.08.02. 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (unit)					11	8,000,000	-	-	-	2,000,000	-	5,950,000	-	-	-	7,950,000	0.00%	99.38%									
1.20.1.2 0.08.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)					30	22,500,000	-	-	-	5,250,000	-	5,150,000	-	10,250,000	-	20,650,000	0.00%	91.78%									
1.20.1.2 0.08.02. 42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang gedung kantor (paket)					1	50,000,000	1	-	-	49,883,000	-	-	-	-	1	49,883,000	100.00%	99.77%									
									548,566,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										12.50%	95.59%									
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
1.20.1.2 0.08.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.20.1.2 0.08.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (pasang)					50	30,935,000	-	-	-	24,610,000	-	-	-	-	-	24,610,000	0.00%	79.55%									
									30,935,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	79.55%									
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi									
1.20.1.2 0.08.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.20.1.2 0.08.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-						52,650,000		-		-		47,229,900		-	-	47,229,900	0.00%	89.71%									
									52,650,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	89.71%									
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi									
1.20.1.2 0.14.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Sekretariat Korpri					
1.20.1.2 0.14.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materiail (Lembar)					534	2,454,000	133	618,000	133	612,000	134	612,000	134	612,000	534	2,454,000	100.00%	100.00%									
1.20.1.2 0.14.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)					12	20,400,000	-	3,300,000	-	4,642,497	-	6,119,866	12	4,725,150	12	18,787,513	100.00%	92.10%									
1.20.1.2 0.14.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-						1,750,000		-		-		962,500		256,300	-	1,218,800	0.00%	69.65%									
1.20.1.2 0.14.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan dan tenaga kontrak (orang)					16	164,280,000	-	36,570,000	-	36,570,000	-	36,670,000	16	36,470,000	16	146,280,000	100.00%	89.04%									
1.20.1.2 0.14.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)					34	12,053,750	-	2,808,175	-	2,818,525	-	2,799,950	34	3,588,650	34	12,015,300	100.00%	99.68%									
1.20.1.2 0.14.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)					10000	3,300,000	2,500	825,000	2,500	825,000	2,500	825,000	2,500	825,000	10,000	3,300,000	100.00%	100.00%									
1.20.1.2 0.14.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum (Jenis)					9	7,949,000	-	1,885,000	-	1,982,000	-	1,980,000	9	1,996,000	9	7,843,000	100.00%	98.67%									
1.20.1.2 0.14.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)					72	374,120,000	-	98,152,000	-	182,038,000	-	46,926,949	72	46,926,949	72	374,043,898	100.00%	99.98%									
									586,306,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										87.50%	93.64%									
										Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi									
1.20.1.2 0.14.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Sekretariat Korpri					
1.20.1.2 0.14.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor (Unit)					1	13,995,342	1	13,990,500	-	-	-	-	-	-	1	13,990,500	100.00%	99.97%									

1.20.1.2 0.14.02. 10		Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis pengadaa mebeleur (Set)					1	13,000,000	-	-	1	13,000,000	-	-	-	-	1	13,000,000	100.00%	100.00%									
1.20.1.2 0.14.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Unit)					1	1,311,050	-	-	-	-	-	-	1	1,311,050	1	1,311,050	100.00%	100.00%									
1.20.1.2 0.14.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (Unit)					4	39,936,000	-	5,760,000	-	5,119,056	-	15,437,603	4	12,760,000	4	39,076,659	100.00%	97.85%									
1.20.1.2 0.14.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Unit)					3	1,500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	-	-	3	1,500,000	100.00%	100.00%									
									69,742,392	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.56%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.20.1.2 0.14.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Sekretariat Korpri				
1.20.1.2 0.14.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan (pasang)					28	10,825,000	-	-	28	10,825,000	-	-	-	-	28	10,825,000	100.00%	100.00%									
									10,825,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.20.1.2 0.14.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Sekretariat Korpri				
1.20.1.2 0.14.05. 05		Peningkatan dan pengembangan kesehatan jasmani dan rohani bagi anggota KORPRI	Terlaksananya kegiatan dlarage bersama bagi Anggota KORPRI (Bulan)					12	155,000,000	-	20,750,000	-	70,500,000	-	11,500,000	12	52,250,000	12	155,000,000	100.00%	100.00%									
1.20.1.2 0.14.05. 06		Fasilitasi konsultasi dan mediasi hukum bagi	Cakupan pelayanan konsultasi dan mediasi hukum bagi anggota KORPRI (Bulan)					12	16,800,000	-	4,200,000	-	4,200,000	-	4,200,000	12	4,200,000	12	16,800,000	100.00%	100.00%									
1.20.1.2 0.14.05. 07		Kegiatan KORPRI	Terlaksananya kegiatan apel KORPRI setiap bulan (Bulan)					12	98,000,000	-	21,750,000	-	21,750,000	-	21,750,000	12	32,750,000	12	98,000,000	100.00%	100.00%									
1.20.1.2 0.14.05. 18		pelatihan PBB bgi anggota Korpri	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan PBB (Org)					19	56,390,000	-	-	-	-	19	56,333,000	-	-	19	56,333,000	100.00%	99.90%									
1.20.1.2 0.14.05. 19		Pembinaan Kerohanian Anggota Korpri	Terlaksananya pembinaan rohani bagi anggota KORPRI (Kali)					12	31,000,000	-	-	-	8,900,000	-	8,500,000	12	12,000,000	12	29,400,000	100.00%	94.84%									
									357,190,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.95%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
2.01.2.0 1.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Dinas Pertanian,P erikanan, Peternakan , Perkebuna n, Kehutanan dan Ketahanan Pangan				
2.01.2.0 1.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai (lembar)					1300	7,800,000	300	1,800,000	150	900,000	150	900,000	450	2,700,000	1,050	6,300,000	80.77%	80.77%									
2.01.2.0 1.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	cakupan waktu penyediaan jasa (bulan)					12	124,500,000	3	22,418,098	3	8,251,709	3	22,857,077	3	46,128,586	12	99,655,470	100.00%	80.04%									
2.01.2.0 1.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	cakupan jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak (orang)					35	459,720,000	3	102,900,000	3	102,900,000	3	68,600,000	3	143,200,000	12	417,600,000	34.29%	90.84%									
2.01.2.0 1.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	cakupan jumlah alat tulis kantor (jenis)					37	91,799,950	10	22,814,325	7	15,494,475	10	15,683,325	10	36,786,575	37	90,778,700	100.00%	98.89%									
2.01.2.0 1.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	cakupan jumlah barang cetakan dan penggadaan (lembar)					51250	8,600,000	13,750	4,125,000	6,361	1,908,300	7,372	2,211,600	-	-	27,483	8,244,900	53.63%	95.87%									
2.01.2.0 1.01.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	cakupan jumlah makanan dan minuman rapat (dos)					400	13,000,000	38	950,000	-	-	118	2,950,000	220	4,400,000	376	8,300,000	94.00%	63.85%									

2.01.2.0 1.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	cakupan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)					65	722,580,000	25	199,536,000	23	190,872,600	10	110,480,700	18	221,299,000	76	722,188,300	116.92%	99.95%						
2.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	cakupan jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan (SKH)					8	7,200,000	-	-	-	-	-	-	6	4,267,500	6	4,267,500	75.00%	59.27%						
									1,435,199,950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										81.83%	83.68%						
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi						
2.01.2.0 1.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Dinas Pertanian,P erikanan, Peternakan, Perkebuna n, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
2.01.2.0 1.01.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor (unit)					5	31,000,000	-	-	4	19,800,000	-	-	1	7,000,000	5	26,800,000	100.00%	86.45%						
2.01.2.0 1.01.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)					7	69,506,000	-	-	4	55,435,000	1	4,000,000	2	6,000,000	7	65,435,000	100.00%	94.14%						
2.01.2.0 1.01.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	cakupan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional (bulan)					12	138,395,000	3	14,394,315	3	29,162,708	3	12,755,369	3	59,535,719	12	115,848,111	100.00%	83.71%						
2.01.01. 45		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Alat dan mesin yang terpelihara (Unit)					40	20,000,000	-	-	-	-	40	-	-	20,000,000	40	20,000,000	100.00%	100.00%						
									258,901,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	91.08%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
2.01.2.0 1.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Dinas Pertanian,P erikanan, Peternakan, Perkebuna n, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
2.01.2.0 1.01.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	cakupan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Jenis)					2	44,275,000	-	-	1	20,700,000	-	-	1	21,275,000	2	41,975,000	100.00%	94.81%						
2.01.2.0 1.01.03. 03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	cakupan jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan (pasang)					10	4,950,000	-	-	10	4,950,000	-	-	-	-	10	4,950,000	100.00%	100.00%						
2.01.2.0 1.01.03. 05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	cakupan jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu (pasang)					75	41,075,000	-	-	40	19,800,000	-	-	35	20,125,000	75	39,925,000	100.00%	97.20%						
									90,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.34%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

2.01.2.0 1.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan					
2.01.2.0 1.01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	cakupan jumlah bimbingan teknis yang diikuti (orang)					6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%										
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0.00%	0.00%									
									Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah									
2.01.2.0 1.02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							BP4K					
2.01.2.0 1.02.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai (Lembar)					1716	9,048,000	429	2,262,000	429	2,262,000	-	2,262,000	-	2,262,000	858	9,048,000	50.00%	100.00%									
2.01.2.0 1.02.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	Waktu penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik (Bulan)					12	30,648,000	-	-	6	9,139,195	-	5,191,560	-	9,955,120	6	24,285,875	50.00%	79.24%									
2.01.2.0 1.02.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jumlah kendaraan dinas yang memiliki STNK dan lunas pajak (Unit)					3	3,600,000	-	-	-	748,000	-	171,000	-	-	-	919,000	0.00%	25.53%									
2.01.2.0 1.02.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (Bulan)					12	203,400,000	3	23,000,000	3	62,700,000	-	46,129,000	-	41,350,000	6	173,179,000	50.00%	85.14%									
2.01.2.0 1.02.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor (Org)					2	21,000,000	-	8,250,000	-	7,500,000	-	1,750,000	2	1,750,000	2	19,250,000	100.00%	91.67%									
2.01.2.0 1.02.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)					26	30,862,200	24	7,714,800	24	7,714,800	-	7,714,800	-	7,714,800	48	30,859,200	184.62%	99.99%									
2.01.2.0 1.02.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)					21201	10,553,200	5,273	1,845,550	5,273	1,845,550	-	4,295,550	-	1,845,550	10,546	9,832,200	49.74%	93.17%									
2.01.2.0 1.02.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)					60	428,850,000	-	34,220,000	-	181,089,000	-	145,812,100	-	37,611,300	-	398,732,400	0.00%	92.98%									
									737,961,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											60.54%	83.46%								
									Predikat kinerja											Rendah	Tinggi									
2.01.2.0 1.02.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							BP4K					
2.01.2.0 1.02.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Jenis)					3	50,850,000	3	50,850,000	-	-	-	-	-	-	3	50,850,000	100.00%	100.00%									
2.01.2.0 1.02.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)					99	70,784,000	-	27,615,000	-	42,469,000	-	-	-	-	-	70,084,000	0.00%	99.01%									
2.01.2.0 1.02.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan (Unit)					2	5,047,350	-	-	2	5,047,350	-	-	-	-	2	5,047,350	100.00%	100.00%									
2.01.2.0 1.02.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan dan bahan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor (Jenis)					12	2,751,200	12	2,751,200	-	-	-	-	-	-	12	2,751,200	100.00%	100.00%									
2.01.2.0 1.02.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terepeliharanya kendaraan dinas/operasional (Unit)					6	37,722,100	-	-	-	3,033,500	-	16,189,838	-	3,509,018	-	22,732,356	0.00%	60.26%									
2.01.2.0 1.02.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (Unit)					23	9,200,000	-	2,300,000	-	2,300,000	-	2,300,000	-	2,300,000	-	9,200,000	0.00%	100.00%									
									176,354,650	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											50.00%	93.21%								
									Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Tinggi									

[illegible]

1.26.1.2 6.01.02. 04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit)					7	62,843,400	2	781,700	1	4,250,000	1	21,275,200	2	36,280,900	6	62,587,800	85.71%	99.59%												
1.26.1.2 6.01.02. 06		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara (Unit)					5	5,000,000	2	2,500,000	-	-	3	-	-	2,500,000	5	5,000,000	100.00%	100.00%												
									128,758,325	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97.14%	99.92%												
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												
1.26.1.2 6.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									Kantor Perpustaka an Arsip dan Dokumenta si						
1.26.1.2 6.01.03. 01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (Pasang)					20	11,500,000	-	-	20	11,500,000	-	-	-	-	20	11,500,000	100.00%	100.00%												
									11,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%												
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												
1.26.1.2 6.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									Kantor Perpustaka an Arsip dan Dokumenta si						
1.26.1.2 6.01.05. 01		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bintek, pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya (Org)					4	49,400,000	-	-	-	-	-	-	4	45,524,000	4	45,524,000	100.00%	92.15%												
									49,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	92.15%												
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												
1.08.1.0 8.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									Badan Lingkungan Hidup						
1.08.1.0 8.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah dokumen yang bemeterei (lembar)					830	3,840,000	192	885,000	192	885,000	223	960,000	223	960,000	830	3,690,000	100.00%	96.09%												
1.08.1.0 8.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi internet, sumber daya air dan listrik (Bulan)					12	27,900,000	3	4,592,800	3	5,424,000	3	4,800,000	3	1,300,000	12	16,116,800	100.00%	57.77%												
1.08.1.0 8.01.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/Oprasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perjinan (unit)					18	13,150,000	-	-	-	-	-	18	4,044,100	18	4,044,100	100.00%	30.75%													
1.08.1.0 8.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (orang)					12	186,900,000	-	43,560,000	-	44,100,000	-	45,560,000	12	50,630,000	12	183,850,000	100.00%	98.37%												
1.08.1.0 8.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)					7	40,688,302	-	8,195,825	-	10,062,450	-	10,068,250	7	10,135,700	7	38,462,225	100.00%	94.53%												
1.08.1.0 8.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)					4020	6,988,100	690	345,000	690	345,000	700	350,000	1,940	3,663,700	4,020	4,703,700	100.00%	67.31%												
1.08.1.0 8.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (SKH)					3	14,085,000	-	-	-	-	-	3	11,070,000	3	11,070,000	100.00%	78.59%													
1.08.1.0 8.01.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang disediakan makanan dan minuman (dos)					240	5,400,000	57	1,100,000	73	1,275,000	50	1,035,000	60	1,125,000	240	4,535,000	100.00%	83.98%												
1.08.1.0 8.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)					58	607,580,000	10	95,633,000	20	199,512,700	12	146,320,036	16	157,665,800	58	599,131,536	100.00%	98.61%												
									906,531,402	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	78.45%												
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi												

1.08.1.0 8.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Badan Lingkungan Hidup						
1.08.1.0 8.01.02 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)					41	73,762,100	-	-	-	-	-	-	41	67,665,000	41	67,665,000	100.00%	91.73%											
1.08.1.0 8.01.02 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor (Unit)					5	31,708,175	-	-	4	30,470,000	-	-	1	1,000,000	5	31,470,000	100.00%	99.25%											
1.08.1.0 8.01.02 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)					20	1,225,000	12	584,000	-	-	-	-	-	-	12	584,000	60.00%	47.67%											
1.08.1.0 8.01.02 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (Unit)					18	127,772,000	1	7,490,000	5	25,083,000	2	22,732,615	10	58,133,738	18	113,439,353	100.00%	88.78%											
1.08.1.0 8.01.02 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Unit)					23	3,300,000	6	800,000	7	825,000	-	-	10	1,550,000	23	3,175,000	100.00%	96.21%											
									237,767,275	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										92.00%	84.73%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi											
1.08.1.0 8.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Badan Lingkungan Hidup						
1.08.1.0 8.01.03 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) (Pasang)					28	32,600,000	-	16,100,000	-	-	-	-	28	16,500,000	28	32,600,000	100.00%	100.00%											
1.08.01. 5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari Tertentu (Pasang)					32	17,600,000	-	-	-	-	-	-	32	16,500,000	32	16,500,000	100.00%	93.75%											
									50,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	96.88%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.08.1.0 8.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Badan Lingkungan Hidup						
1.08.1.0 8.01.05 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis (Orang)					8	112,150,000	-	-	8	87,521,000	-	-	-	-	8	87,521,000	100.00%	78.04%											
									112,150,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	78.04%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi											
1.19.1.1 9.02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja						
1.19.1.1 9.02.01 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermeterai (lembar)					350	1,800,000	-	-	85	450,000	85	450,000	180	900,000	350	1,800,000	100.00%	100.00%											
1.19.1.1 9.02.01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya layanan internet & TV kabel (12)					12	15,480,000	3	1,911,976	3	1,421,236	1	280,068	5	9,348,898	12	12,962,178	100.00%	83.74%											
1.19.1.1 9.02.01 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional (unit)					15	3,800,000	-	-	10	2,304,000	5	-	-	942,500	15	3,246,500	100.00%	85.43%											
1.19.1.1 9.02.01 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi pengelola keuangan (bulan)					12	60,940,000	3	15,760,000	3	15,060,000	3	15,060,000	3	15,060,000	12	60,940,000	100.00%	100.00%											
1.19.1.1 9.02.01 09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki (unit)					13	6,500,000	-	-	6	3,250,000	7	3,250,000	-	-	13	6,500,000	100.00%	100.00%											
1.19.1.1 9.02.01 10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (jenis)					41	18,372,625	-	-	10	3,511,725	10	3,511,725	21	11,349,175	41	18,372,625	100.00%	100.00%											
1.19.1.1 9.02.01 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)					10004	4,617,150	-	-	300	1,380,000	200	1,026,000	450	1,750,000	950	4,156,000	9.50%	90.01%											
1.19.1.1 9.02.01 17		Penyediaan makanan dan minuman	tersedia makan minum rapat (dos)					308	6,930,000	25	570,000	-	-	-	-	270	6,070,000	295	6,640,000	95.78%	95.82%											

1.19.1.1 9.02.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)					27	274,220,000	5	38,651,000	6	42,514,000	6	41,265,000	10	151,753,300	27	274,183,300	100.00%	99.99%													
									392,659,775	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89.48%	95.00%													
										Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi													
1.19.1.1 9.02.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Kantor Satuan Polisi Pamong Praja							
1.19.1.1 9.02.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)					7	15,850,375	-	-	-	-	1	11,500,000	2	892,000	3	12,392,000	42.86%	78.18%													
1.19.1.1 9.02.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih (jenis)					13	31,945,950	-	-	4	493,550	4	493,550	4	1,007,100	12	1,994,200	92.31%	6.24%													
1.19.1.1 9.02.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (unit)					15	148,764,350	1	1,350,000	3	26,878,850	3	26,037,788	8	69,846,973	15	124,113,611	100.00%	83.43%													
1.19.02. 5		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)					3	90,000,000	-	-	-	-	-	-	3	74,850,000	3	74,850,000	100.00%	83.17%													
									286,560,675	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83.79%	62.75%													
										Predikat kinerja										Tinggi	Rendah													
1.19.1.1 9.02.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									Kantor Satuan Polisi Pamong Praja							
1.19.1.1 9.02.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas pol pp (pasang)					172	134,495,000	12	16,705,000	150	101,216,500	-	-	10	15,000,000	172	132,921,500	100.00%	98.83%													
									134,495,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.83%													
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
1.19.1.1 9.02.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									Kantor Satuan Polisi Pamong Praja							
1.19.1.1 9.02.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terkirimnya peserta bimtek (orang)					7	91,000,000	-	-	3	28,600,000	-	-	4	46,750,000	7	75,350,000	100.00%	82.80%													
1.19.02. 4		Studi Banding Penegakan Perda Translbum	studi banding (orang)					4	47,050,000	-	-	-	-	-	-	4	37,236,000	4	37,236,000	100.00%	79.14%													
1.19.02. 5		Studi Banding Linmas	bimbingan teknis (orang)					4	47,050,000	-	-	-	-	-	-	4	39,402,000	4	39,402,000	100.00%	83.74%													
									185,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	81.90%													
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi													
1.12.1.1 2.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana							
1.12.1.1 2.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (lbr)					1300	6,000,000	325	1,500,000	325	1,500,000	325	1,500,000	325	1,500,000	1,300	6,000,000	100.00%	100.00%													
1.12.1.1 2.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)					12	36,000,000	3	4,798,300	3	5,402,500	-	3,300,000	-	18,990,600	6	32,491,400	50.00%	90.25%													
1.12.1.1 2.01.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jumlah kendaraan dinas yang memiliki STNK dan Lunas pajak (unit)					37	10,000,000	-	-	44	6,122,000	-	-	-	3,154,000	44	9,276,000	118.92%	92.76%													

1.12.1.1 2.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga honor (orang)					23	314,460,000	5	77,490,000	5	77,490,000	5	71,660,000	8	87,820,000	23	314,460,000	100.00%	100.00%											
1.12.1.1 2.01.01. 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jumlah tenaga kebersihan kantor (orang)					2	36,000,000	-	9,000,000	-	9,000,000	-	9,000,000	2	9,000,000	2	36,000,000	100.00%	100.00%											
1.12.1.1 2.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan jenis ATK (jenis)					65	58,827,575	-	12,519,300	-	12,518,300	-	12,519,375	51	21,234,675	51	58,791,650	78.46%	99.94%											
1.12.1.1 2.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan (lembar)					50000	23,509,500	5,830	1,749,000	32,500	18,249,800	5,830	1,749,400	5,830	1,749,900	49,990	23,498,100	99.98%	99.95%											
1.12.1.1 2.01.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)					10	27,791,500	8	2,391,500	-	-	-	-	2	25,160,342	10	27,551,842	100.00%	99.14%											
1.12.1.1 2.01.01. 14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Cakupan jumlah peralatan rumah tangga (jenis)					2	9,868,500	2	9,821,727	-	-	-	-	-	-	2	9,821,727	100.00%	99.53%											
1.12.1.1 2.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan jumlah bahan bacaan SKH (SKH)					5	6,336,000	-	-	-	1,412,900	-	1,666,675	5	3,228,275	5	6,307,850	100.00%	99.56%											
1.12.1.1 2.01.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan jumlah makanan dan minuman (dos)					2940	42,390,000	470	7,200,000	220	4,425,000	50	1,500,000	2,200	29,166,000	2,940	42,291,000	100.00%	99.77%											
1.12.1.1 2.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan jumlah rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (kali)					72	430,030,000	18	108,023,000	18	104,709,000	18	112,111,900	18	104,969,700	72	429,813,600	100.00%	99.95%											
									1,001,213,075	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95.61%	98.40%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.12.1.1 2.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana					
1.12.1.1 2.01.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor (unit)					59	83,254,000	-	-	8	38,875,000	51	43,969,000	-	-	59	82,844,000	100.00%	99.51%											
1.12.1.1 2.01.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (bulan)					12	11,042,250	3	-	3	2,744,950	3	5,503,250	3	2,734,400	12	10,982,600	100.00%	99.46%											
1.12.1.1 2.01.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit)					37	96,996,625	2	1,144,190	4	9,393,034	7	14,046,235	24	55,807,641	37	80,391,100	100.00%	82.88%											
1.12.1.1 2.01.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (unit)					29	10,650,000	-	-	-	-	9	3,295,000	20	5,781,500	29	9,076,500	100.00%	85.23%											
1.12.1.1 2.01.02. 42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi berat bangunan shelter anak (hari)					120	20,000,000	-	-	-	-	-	-	120	19,567,000	120	19,567,000	100.00%	97.84%											
									221,942,875	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	92.98%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											

[illegible]

2.06.2.0 6.01.02. 05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional (Unit)					2	36,000,000	2	-	-	35,900,000	-	-	-	-	2	35,900,000	100.00%	99.72%									
2.06.2.0 6.01.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersediannya peralatan Gedung kantor (Unit)					12	22,791,500	-	-	11	11,700,000	-	-	1	10,450,000	12	22,150,000	100.00%	97.19%									
2.06.2.0 6.01.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor (Unit)					14	54,334,640	-	-	-	-	10	48,729,875	3	5,326,915	13	54,056,790	92.86%	99.49%									
2.06.2.0 6.01.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersediannya alat kebersihan dan bahan pembersih (Jenis)					18	3,704,000	15	927,000	15	-	11	927,000	15	1,844,000	56	3,698,000	311.11%	99.84%									
2.06.2.0 6.01.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya Kendaraan dinas / operasional (Unit)					8	143,224,200	-	-	7	33,911,290	7	34,125,185	5	70,273,025	19	138,309,500	237.50%	96.57%									
2.06.2.0 6.01.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya Komputer dan printer (Unit)					19	13,400,000	-	-	8	3,350,000	8	3,350,000	8	6,700,000	24	13,400,000	126.32%	100.00%									
									273,454,340	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										161.30%	98.80%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
2.06.2.0 6.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							Dinas Perindustri an,Perdagangan,Koperasi dan Penanama n Modal					
2.06.2.0 6.01.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan (Pasang)					46	21,950,000	-	19,550,000	-	-	-	2,400,000	38	-	38	21,950,000	82.61%	100.00%									
2.06.01. 5		Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Tersediannya Pakaian dinas harian (pasang)					38	15,200,000	-	-	-	-	-	-	38	15,200,000	38	15,200,000	100.00%	100.00%									
									37,150,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										91.30%	100.00%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
2.06.2.0 6.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							Dinas Perindustri an,Perdagangan,Koperasi dan Penanama n Modal					
2.06.2.0 6.01.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang undangan (orang)					3	39,960,000	-	-	-	-	-	-	3	37,410,000	3	37,410,000	100.00%	93.62%									
									39,960,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	93.62%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.13.1.1 3.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Dinas Sosial dan Tenaga Kerja					
1.13.1.1 3.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya materi 6000 dan 3000 (buah)					1200	5,700,000	-	-	-	1,425,000	-	-	1,200	4,275,000	1,200	5,700,000	100.00%	100.00%									
1.13.1.1 3.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersediannya SDA (bulan)					12	141,712,000	-	31,283,310	-	11,243,870	-	3,812,797	11	83,813,228	11	130,153,205	91.67%	91.84%									
1.13.1.1 3.01.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersediannya STNK (buah)					8	9,700,000	-	1,762,000	-	-	-	131,500	8	5,295,500	8	7,189,000	100.00%	74.11%									
1.13.1.1 3.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersediannya tenaga kontrak dan pengelola keuangan (bulan)					13	171,040,000	-	25,906,000	-	57,640,000	-	34,230,000	13	52,230,000	13	170,006,000	100.00%	99.40%									
1.13.1.1 3.01.01. 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersediannya jasa kebersihan kantor (org)					3	45,000,000	-	-	-	9,000,000	-	13,500,000	3	18,000,000	3	40,500,000	100.00%	90.00%									
1.13.1.1 3.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	tersediannya ATK (BUAH)					45	44,142,079	-	-	-	21,284,171	-	-	45	22,857,908	45	44,142,079	100.00%	100.00%									

1.13.1.1 3.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersediannya cetak dan penggandaan (buah)						8006	4,894,450	-	-	-	1,801,400	-	-	8,006	3,093,050	8,006	4,894,450	100.00%	100.00%											
1.13.1.1 3.01.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersediannya komponen instalansi listrik (buah)						4	1,605,000	-	-	-	327,950	-	308,750	4	968,300	4	1,605,000	100.00%	100.00%											
1.13.1.1 3.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediannya bahan bacaan (eksemplar)						2	2,700,000	-	-	-	666,650	-	-	2	1,445,575	2	2,112,225	100.00%	78.23%											
1.13.1.1 3.01.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	tersediannya makan minum rapat (buah)						828	12,420,000	-	2,175,000	-	1,065,000	-	-	600	1,935,000	600	5,175,000	72.46%	41.67%											
1.13.1.1 3.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersediannya rapat rapat koordinasi (org/kali/hari)						68	409,880,000	-	70,888,000	-	96,334,600	-	96,001,000	68	146,001,000	68	409,224,600	100.00%	99.84%											
										848,793,529	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96.74%	88.64%											
											Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi									Dinas Sosial dan Tenaga Kerja		
1.13.1.1 3.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																															
1.13.1.1 3.01.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersediannya pengadaan perlengkapan gedung kantor (buah)						44	229,645,000	-	53,608,500	-	132,736,500	-	-	44	42,975,800	44	229,320,800	100.00%	99.86%											
1.13.1.1 3.01.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya pengadaan peralatan gedung kantor (buah)						4	42,860,826	-	-	4	42,791,000	-	-	-	-	4	42,791,000	100.00%	99.84%											
1.13.1.1 3.01.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersediannya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (buah)						12	20,425,550	-	-	-	6,833,675	-	440,000	12	13,084,400	12	20,358,075	100.00%	99.67%											
1.13.1.1 3.01.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersediannya pemeliharaan rutin / kendaraan dinas (buah)						8	143,960,500	-	-	-	6,833,675	-	62,079,485	8	69,516,066	8	138,429,226	100.00%	96.16%											
1.13.1.1 3.01.02. 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersediannya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapana kantor (buah)						8	8,800,000	-	-	-	2,888,700	-	-	8	2,981,000	8	5,869,700	100.00%	66.70%											
1.13.1.1 3.01.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersediannya pemeliharaan peralatan kantor (buah)						35	24,500,000	-	-	-	6,125,000	-	6,125,000	35	12,250,000	35	24,500,000	100.00%	100.00%											
										470,191,876	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	93.70%											
											Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									Dinas Sosial dan Tenaga Kerja		
1.13.1.1 3.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																															
1.13.1.1 3.01.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersediannya pakaian dinas (pasang)						33	18,975,000	-	-	33	18,975,000	-	-	-	-	33	18,975,000	100.00%	100.00%											
1.13.1.1 3.01.03. 03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	tersedianya pakaian kerja lapangan (buah)						14	9,480,000	-	-	14	9,480,000	-	-	-	-	14	9,480,000	100.00%	100.00%											
										28,455,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%											
											Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									Dinas Sosial dan Tenaga Kerja		
1.13.1.1 3.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																															
1.13.1.1 3.01.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek (org)						6	40,300,000	-	-	-	-	3	30,730,000	-	-	3	30,730,000	50.00%	76.25%											
										40,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	76.25%											
											Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi											

1.10.1.1 0.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.10.1.1 0.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-						7,533,000		1,844,000		1,884,000		1,884,000		1,881,000	-	7,493,000	0.00%	99.47%											
1.10.1.1 0.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-						99,060,000		21,125,858		26,431,029		19,948,300		27,747,249	-	95,252,436	0.00%	96.16%											
1.10.1.1 0.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-						3,200,000		-		1,117,500		1,172,500		-	-	2,290,000	0.00%	71.56%											
1.10.1.1 0.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-						360,000,000		90,000,000		90,000,000		90,000,000		90,000,000	-	360,000,000	0.00%	100.00%											
1.10.1.1 0.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-						79,654,190		12,801,595		13,389,480		15,099,570		38,244,895	-	79,535,540	0.00%	99.85%											
1.10.1.1 0.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						52,400,000		13,100,000		13,100,000		13,100,000		13,100,000	-	52,400,000	0.00%	100.00%											
1.10.1.1 0.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-						4,161,500		1,024,750		794,500		1,271,250		1,050,500	-	4,141,000	0.00%	99.51%											
1.10.1.1 0.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-						8,928,000		2,232,000		2,232,000		2,232,000		2,232,000	-	8,928,000	0.00%	100.00%											
1.10.1.1 0.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-						10,500,000		2,550,000		2,550,000		1,410,000		3,990,000	-	10,500,000	0.00%	100.00%											
1.10.1.1 0.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-						658,820,000		102,781,200		163,384,000		285,260,200		106,447,000	-	657,872,400	0.00%	99.86%											
									1,284,256,690	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	96.64%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
1.10.1.1 0.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.10.1.1 0.01.02.03		Pembangunan gedung kantor	-						186,240,000		-		185,275,000		-		-	-	185,275,000	0.00%	99.48%											
1.10.1.1 0.01.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-						271,530,000		215,280,000		54,450,000		-		-	-	269,730,000	0.00%	99.34%											
1.10.1.1 0.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						74,149,900		18,530,000		28,953,500		26,613,500		-	-	74,097,000	0.00%	99.93%											
1.10.1.1 0.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-						162,266,600		-		-		155,940,000		3,973,400	-	159,913,400	0.00%	98.55%											
1.10.1.1 0.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						28,386,500		6,502,550		7,079,700		10,369,500		3,685,525	-	27,637,275	0.00%	97.36%											
1.10.1.1 0.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-						51,506,200		7,389,646		12,485,996		-		31,629,285	-	51,504,927	0.00%	100.00%											
1.10.1.1 0.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-						31,460,000		7,767,784		7,767,784		7,711,628		8,104,713	-	31,351,909	0.00%	99.66%											
									805,539,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	99.19%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
1.10.1.1 0.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.10.1.1 0.01.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta	-						30,650,000		-		30,650,000		-		-	-	30,650,000	0.00%	100.00%											
									30,650,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	100.00%											

										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
1.10.1.1 0.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.10.1.1 0.01.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-						70,400,000			-		-		-		69,879,000	-	69,879,000	0.00%	99.26%									
									70,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	99.26%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
1.10.1.1 0.01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																							Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.10.1.1 0.01.06. 01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-						9,484,400		2,371,100		2,371,100		2,371,100		2,360,625	-	9,473,925	0.00%	99.89%										
									9,484,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	99.89%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
1.01.1.0 1.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)						
1.01.1.0 1.01.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (1200)					0	6,000,000	300	1,500,000	300	1,500,000	300	1,500,000	300	1,500,000	1,200	6,000,000	0.00%	100.00%										
1.01.1.0 1.01.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)					12	19,800,000	-	4,950,000	-	4,950,000	-	4,950,000	12	4,950,000	12	19,800,000	100.00%	100.00%										
1.01.1.0 1.01.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan yang di pelihara (Unit)					2	600,000	-	-	-	-	-	-	2	300,000	2	300,000	100.00%	50.00%										
1.01.1.0 1.01.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi jasa keuangan (Org)					15	210,480,000	-	52,620,000	-	52,620,000	-	52,620,000	15	52,620,000	15	210,480,000	100.00%	100.00%										
1.01.1.0 1.01.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)					43	15,664,647	-	3,132,929	-	3,916,163	-	4,307,259	43	4,307,259	43	15,663,610	100.00%	99.99%										
1.01.1.0 1.01.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Exemplar)					6020	2,400,000	1,505	525,000	1,505	675,000	1,505	562,500	1,505	562,500	6,020	2,325,000	100.00%	96.88%										
1.01.1.0 1.01.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (Jenis)					4	1,500,000	-	-	-	-	4	1,500,000	-	-	4	1,500,000	100.00%	100.00%										
1.01.1.0 1.01.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (SKH)					2	2,304,000	-	576,000	2	592,000	-	-	-	-	2	1,168,000	100.00%	50.69%										
1.01.1.0 1.01.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (Dos)					250	7,500,000	-	1,860,000	-	1,880,000	250	1,880,000	-	1,880,000	250	7,500,000	100.00%	100.00%										
1.01.1.0 1.01.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)					30	174,620,000	-	-	-	42,870,000	-	51,693,600	30	51,693,600	30	146,257,200	100.00%	83.76%										
									440,868,647	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										90.00%	88.13%										
										Predikat kinerja										Tinggi	Tingg										
1.01.1.0 1.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)						

1.01.1.0 1.01.02. 05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)					1	214,400,000	1	214,400,000	-	-	-	-	-	1	214,400,000	100.00%	100.00%										
1.01.1.0 1.01.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinasyang diadakan (Jenis)					9	21,731,911	-	-	-	-	-	9	21,729,000	9	21,729,000	100.00%	99.99%										
1.01.1.0 1.01.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan (Jenis)					6	27,711,700	-	10,094,700	6	17,617,000	-	-	-	6	27,711,700	100.00%	100.00%										
1.01.1.0 1.01.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Jenis)					14	3,739,500	-	-	-	1,238,900	14	1,242,025	-	1,242,025	14	3,722,950	100.00%	99.56%									
1.01.1.0 1.01.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara rutin/berkala (Unit)					3	21,668,200	-	5,197,000	-	5,197,000	3	5,624,026	-	5,624,026	3	21,642,052	100.00%	99.88%									
1.01.1.0 1.01.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Jenis)					8	2,000,000	-	500,000	-	500,000	8	500,000	-	500,000	8	2,000,000	100.00%	100.00%									
1.01.1.0 1.01.02. 42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Waktu gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat (Hari)					180	1,843,625,089	-	564,201,600	-	549,314,400	180	364,800,637	-	364,800,637	180	1,843,117,274	100.00%	99.97%									
									2,134,876,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.91%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.01.1.0 1.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)					
1.01.1.0 1.01.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannyayang diadakan (Pasang)					13	7,475,000	-	-	13	7,475,000	-	-	-	-	13	7,475,000	100.00%	100.00%									
									7,475,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.20.1.2 0.03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Sekretariat Daerah					
1.20.1.2 0.03.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)					12	1,071,660,000	-	222,269,366	-	222,269,366	-	222,269,366	12	222,269,366	12	889,077,464	100.00%	82.96%									
1.20.1.2 0.03.01. 03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Kali)					50	175,000,000	-	28,810,875	-	28,810,875	-	28,810,875	50	28,810,875	50	115,243,500	100.00%	65.85%									
1.20.1.2 0.03.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	penyediaan administrasi jasa keuangan (Org)					8	98,280,000	-	22,952,500	-	22,952,500	-	22,952,500	8	22,952,500	8	91,810,000	100.00%	93.42%									
1.20.1.2 0.03.01. 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	penyediaan jasa kebersihan kantor (Org)					9	162,000,000	-	34,125,000	-	34,125,000	-	34,125,000	9	34,125,000	9	136,500,000	100.00%	84.26%									
1.20.1.2 0.03.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)					27	89,160,800	-	22,289,625	-	22,289,625	-	22,289,625	27	22,289,625	27	89,158,500	100.00%	100.00%									
1.20.1.2 0.03.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Exp)					21213	20,547,000	5,303	3,676,988	5,303	3,676,988	5,303	3,676,988	5,304	3,676,988	21,213	14,707,952	100.00%	71.58%									
1.20.1.2 0.03.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (Jenis)					25	84,172,750	-	21,040,200	-	21,040,200	-	21,040,200	25	21,040,200	25	84,160,800	100.00%	99.99%									
1.20.1.2 0.03.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan (Buku)					66	12,500,000	-	-	-	12,500,000	-	-	66	-	66	12,500,000	100.00%	100.00%									
1.20.1.2 0.03.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (Bulan)					12	527,122,500	-	101,712,200	-	101,712,200	-	101,712,200	12	101,712,200	12	406,848,800	100.00%	77.18%									

1.20.1.2 0.03.01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)					179	1,355,850,000	-	338,959,081	-	338,959,081	-	338,959,081	179	338,959,081	179	1,355,836,324	100.00%	100.00%								
1.20.1.2 0.03.01. 20	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tersedianya jasa administrasi umum (Org)					101	2,331,000,000	-	500,950,000	-	500,950,000	-	500,950,000	101	500,950,000	101	2,003,800,000	100.00%	85.96%								
								5,927,293,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	87.38%								
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi								
1.20.1.2 0.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Sekretariat Daerah			
1.20.1.2 0.03.05. 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Org)					5	60,650,000	-	57,405,000	-	-	-	-	5	-	5	57,405,000	100.00%	94.65%								
								60,650,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	94.65%								
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
1.20.1.2 0.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Kotamabagu Timur			
1.20.1.2 0.12.01. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materiail (Lembar)					550	3,000,000	137	750,000	137	750,000	138	750,000	138	750,000	550	3,000,000	100.00%	100.00%								
1.20.1.2 0.12.01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia Layanan Air,Listrik, dan Internet Di Kantor Camat dan Kelurahan (Bulan)					12	120,837,050	3	27,788,103	3	28,542,311	3	27,022,564	3	30,412,487	12	113,765,465	100.00%	94.15%								
1.20.1.2 0.12.01. 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Orang/bulan)					9	158,400,000	-	38,550,000	-	38,550,000	-	38,550,000	9	39,150,000	9	154,800,000	100.00%	97.73%								
1.20.1.2 0.12.01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Unit/set)					2122	48,851,075	530	10,775,700	530	10,732,925	530	10,454,150	532	16,888,300	2,122	48,851,075	100.00%	100.00%								
1.20.1.2 0.12.01. 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Lembar)					20000	7,000,000	5,000	1,749,000	5,000	1,749,000	5,000	1,749,000	5,000	1,749,000	20,000	6,996,000	100.00%	99.94%								
1.20.1.2 0.12.01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (Dos)					816	16,740,000	204	4,185,000	204	4,185,000	204	-	204	8,370,000	816	16,740,000	100.00%	100.00%								
1.20.1.2 0.12.01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)					65	317,690,000	9	28,474,000	18	89,335,000	22	117,824,900	16	81,099,703	65	316,733,603	100.00%	99.70%								
								672,518,125	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.79%								
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
1.20.1.2 0.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Kotamabagu Timur			
1.20.1.2 0.12.02. 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana (unit/Dokumen)					2	55,000,000	-	-	-	-	1	49,000,000	1	6,000,000	2	55,000,000	100.00%	100.00%								
1.20.1.2 0.12.02. 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit/buah)					20	72,469,500	-	-	-	-	10	37,719,500	10	34,750,000	20	72,469,500	100.00%	100.00%								
1.20.1.2 0.12.02. 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianhya Peralatan Gedung Kantor (unit)					20	62,667,000	10	17,617,000	-	-	-	-	10	44,950,000	20	62,567,000	100.00%	99.84%								
1.20.1.2 0.12.02. 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor Kecamatan Dan Kelurahan (Unit)					171	28,600,000	-	-	71	8,850,000	-	-	100	19,750,000	171	28,600,000	100.00%	100.00%								
1.20.1.2 0.12.02. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Unit)					138	3,414,150	69	1,707,075	-	-	69	1,707,075	-	-	138	3,414,150	100.00%	100.00%								
1.20.1.2 0.12.02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oeprasional (Unit)					8	39,266,450	2	4,386,172	2	11,265,000	2	2,800,706	2	13,128,062	8	31,579,940	100.00%	80.42%								
1.20.1.2 0.12.02. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Unit)					18	10,500,000	9	3,700,000	-	-	-	-	9	6,665,000	18	10,365,000	100.00%	98.71%								
								271,917,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.00%								
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
1.20.1.2 0.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Kotamabagu Timur			

1.20.1.2 0.12.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedia y a baju dinas (pasang)					65	37,375,000	-	-	-	-	-	-	65	37,375,000	65	37,375,000	100.00%	100.00%											
									37,375,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.20.1.2 0.11.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Kotamobag u Selatan						
1.20.1.2 0.11.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia y a Materi a l (Lembar)					430	1,980,000	100	450,000	100	450,000	100	450,000	130	630,000	430	1,980,000	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.11.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah penyediaan JAsa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)					12	43,520,000	3	4,962,709	3	12,813,826	3	21,742,446	-	-	9	39,518,981	75.00%	90.81%											
1.20.1.2 0.11.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedia y a Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					14	3,600,000	7	795,000	3	1,406,000	1	119,500	-	-	11	2,320,500	78.57%	64.46%											
1.20.1.2 0.11.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedia y a Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan (Orang)					8	52,800,000	-	13,200,000	-	13,200,000	-	12,300,000	8	13,200,000	8	51,900,000	100.00%	98.30%											
1.20.1.2 0.11.01. 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedia y a Tenaga Kebersihan Kantor (Orang)					1	18,000,000	-	9,000,000	1	9,000,000	-	-	-	-	1	18,000,000	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.11.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Kantor YAng Disediakan (Set)					2261	50,261,300	545	11,634,475	639	11,499,550	487	11,202,975	590	15,923,750	2,261	50,260,750	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.11.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Lembar)					16509	8,218,400	4,153	2,255,300	4,153	2,255,300	4,153	2,255,300	4,050	1,452,500	16,509	8,218,400	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.11.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia y a Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Buah)					57	4,556,000	28	1,528,000	-	-	-	-	29	3,028,000	57	4,556,000	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.11.01. 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-an-Undangan (Exemplar)					288	1,152,000	72	285,000	72	285,000	72	285,000	72	285,000	288	1,140,000	100.00%	98.96%											
1.20.1.2 0.11.01. 17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman Yang Disediakan (Dos)					360	7,200,000	90	1,800,000	90	1,800,000	90	1,800,000	90	1,800,000	360	7,200,000	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.11.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah (Kali)					61	308,520,000	6	18,670,000	37	139,027,000	18	73,145,200	-	76,030,000	61	306,872,200	100.00%	99.47%											
1.20.1.2 0.11.01. 20		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum (Orang)					17	194,400,000	-	46,800,000	-	64,800,000	17	81,000,000	-	-	17	192,600,000	100.00%	99.07%											
									694,207,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96.13%	95.92%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.20.1.2 0.11.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Kotamobag u Selatan						
1.20.1.2 0.11.02. 03		Pembangunan gedung kantor	Terlaksanya Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Pobundayan dan Penambahan Sekat Ruang a n Kantor Camat (Unit)					2	139,967,923	-	-	1	115,817,000	-	-	1	23,875,000	2	139,692,000	100.00%	99.80%											
1.20.1.2 0.11.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Buah)					5	22,845,000	-	-	-	-	-	-	5	22,845,000	5	22,845,000	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.11.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan (Unit)					15	121,037,475	-	-	-	-	3	35,301,825	12	85,735,650	15	121,037,475	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.11.02. 10		Pengadaan mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan (Unit)					117	23,275,000	-	-	1	2,750,000	-	-	116	20,525,000	117	23,275,000	100.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.11.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor (Bulan)					12	116,858,200	3	1,745,800	3	1,745,800	3	96,620,800	3	16,745,800	12	116,858,200	100.00%	100.00%											

1.20.1.2 0.11.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					12	59,865,000	3	19,781,305	3	5,628,079	3	5,351,562	3	19,940,366	12	50,701,312	100.00%	84.69%						
1.20.1.2 0.11.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Unit)					24	18,450,000	13	4,050,000	5	2,350,000	5	2,850,000	1	9,200,000	24	18,450,000	100.00%	100.00%						
									502,298,598											100.00%	97.79%						
1.20.1.2 0.11.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Kotamobag u Selatan	
1.20.1.2 0.11.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya (Pasang)					75	40,965,000	39	22,425,000	-	-	-	-	23	11,385,000	62	33,810,000	82.67%	82.53%						
									40,965,000											82.67%	82.53%						
1.20.1.2 0.11.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Kotamobag u Selatan	
1.20.1.2 0.11.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis (Orang)					3	2,400,000	1	1,380,000	-	-	-	-	-	-	1	1,380,000	33.33%	57.50%						
									2,400,000											33.33%	57.50%						
1.20.1.2 0.13.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Kotamobag u Barat	
1.20.1.2 0.13.01. 01		Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya meterai (lembar)					565	2,640,000	-	450,000	-	525,000	-	-	-	1,662,000	-	2,637,000	0.00%	99.89%						
1.20.1.2 0.13.01. 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Telepon, Air dan Listrik (Bulan)					0	119,848,975	-	-	-	25,847,052	-	18,765,000	-	47,039,091	-	91,651,143	0.00%	76.47%						
1.20.1.2 0.13.01. 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Dokumen Dalam Bermotor (unit)					7	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,407,500	-	1,407,500	0.00%	25.59%						
1.20.1.2 0.13.01. 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honor (Orang)					23	226,940,000	-	39,810,000	-	39,810,000	-	53,610,000	20	91,310,000	20	224,540,000	86.96%	98.94%						
1.20.1.2 0.13.01. 10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor (l)					41	58,179,525	-	14,543,500	-	14,543,500	-	14,543,500	41	14,543,500	41	58,174,000	100.00%	99.99%						
1.20.1.2 0.13.01. 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						8,100,000		1,490,000		1,880,000		2,095,000		2,095,000	-	7,560,000	0.00%	93.33%						
1.20.1.2 0.13.01. 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-						8,744,000		2,170,000		2,170,000		2,202,000		2,202,000	-	8,744,000	0.00%	100.00%						
1.20.1.2 0.13.01. 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat-rapat keluar daerah (Kali)					61	315,750,000	-	62,999,500	-	80,343,500	-	85,203,500	61	87,203,500	61	315,750,000	100.00%	100.00%						
									745,702,500											35.87%	86.78%						
1.20.1.2 0.13.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Kotamobag u Barat	
1.20.1.2 0.13.02. 03		Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor (unit)					1	578,684,000	-	-	-	376,144,600	-	202,539,400	-	-	-	578,684,000	0.00%	100.00%						
1.20.1.2 0.13.02. 07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (unit)					57	109,868,700	-	17,819,000	-	-	-	21,940,000	-	62,062,500	-	101,821,500	0.00%	92.68%						
1.20.1.2 0.13.02. 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-						52,139,500		-		-		15,319,500		36,820,000	-	52,139,500	0.00%	100.00%						
1.20.1.2 0.13.02. 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						9,203,500		978,000		978,000		-		7,165,500	-	9,121,500	0.00%	99.11%						
1.20.1.2 0.13.02. 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-						75,316,000		7,489,489		18,014,489		-		41,697,968	-	67,201,946	0.00%	89.23%						

1.20.1.2 0.13.02. 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-							19,500,000			-			4,820,000			4,820,000				9,370,000		-		19,010,000	0.00%	97.49%																		
									844,711,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	96.42%																		
										Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi																		
1.20.1.2 0.13.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																																			Kotamobag u Barat										
1.20.1.2 0.13.03. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya PDH Hitam Putih (Pasang)						136	78,200,000	-	-	-	-	39,100,000	-	-	-	-	39,100,000	-	78,200,000	0.00%	100.00%																							
									78,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	100.00%																		
										Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi																		
1.20.1.2 0.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																																			Kotamobag u Barat										
1.20.1.2 0.13.05. 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Terkirimnya Peserta BimTek (Orang)						6	54,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,020,000	-	3,020,000	0.00%	5.50%																								
									54,890,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	5.50%																		
										Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah																		
1.20.1.2 0.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																																			Kotamobag u Utara										
1.20.1.2 0.10.01. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Lembar)						1200	5,400,000	300	1,350,000	300	1,350,000	300	1,350,000	300	1,350,000	1,200	5,400,000	100.00%	100.00%																									
1.20.1.2 0.10.01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan dana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bin)						12	10,200,000	-	586,209	-	895,446	-	-	-	12	1,271,859	12	2,753,514	100.00%	27.00%																								
1.20.1.2 0.10.01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)						6	2,500,000	6	1,412,300	-	-	-	-	-	-	6	1,412,300	100.00%	56.49%																									
1.20.1.2 0.10.01. 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelolah keuangan dan pegawai tidak tetap (29)						0	176,400,000	-	44,100,000	-	44,100,000	-	44,100,000	-	44,100,000	-	176,400,000	0.00%	100.00%																									
1.20.1.2 0.10.01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih (jenis)						13	5,337,850	-	1,319,300	-	1,220,025	-	1,165,325	-	1,633,200	-	5,337,850	0.00%	100.00%																									
1.20.1.2 0.10.01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang akan disediakan (36)						0	16,242,548	-	5,465,337	-	3,084,687	-	3,165,162	-	4,524,862	-	16,240,048	0.00%	99.98%																									
1.20.1.2 0.10.01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar yang digandakan (lembar)						27000	12,848,200	6,750	2,362,500	13,500	2,362,500	20,250	2,362,500	27,000	2,362,500	67,500	9,450,000	250.00%	73.55%																									
1.20.1.2 0.10.01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)						4	2,580,500	-	669,850	-	620,400	-	620,400	-	669,850	-	2,580,500	0.00%	100.00%																									
1.20.1.2 0.10.01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	-							12,720,000		3,180,000		3,180,000		3,180,000		3,180,000	-	12,720,000	0.00%	100.00%																									
1.20.1.2 0.10.01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)						66	267,120,000	-	70,432,000	-	73,320,000	-	60,672,900	-	57,051,000	-	261,475,900	0.00%	97.89%																									
									511,349,098	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	55.00%	85.49%																		
										Predikat kinerja																	Rendah	Tinggi																		
1.20.1.2 0.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																																			Kotamobag u Utara										
1.20.1.2 0.10.02. 03	Pembangunan gedung kantor	-							3,000,000		-		2,970,000		-		-	2,970,000	0.00%	99.00%																										
1.20.1.2 0.10.02. 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)						2	33,000,000	-	-	-	32,900,000	-	-	-	-	32,900,000	0.00%	99.70%																										
1.20.1.2 0.10.02. 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan (unit)						4	27,000,000	-	24,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	27,000,000	0.00%	100.00%																									
1.20.1.2 0.10.02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan pemeliharaan (unit)						7	48,780,800	-	10,625,392	-	7,964,542	-	8,719,867	90	12,238,111	90	39,547,912	1285.71%	81.07%																									

1.20.1.2 0.10.02. 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan pemeliharaan (unit)					23	9,450,000	-	2,250,000	-	1,900,000	-	2,900,000	-	2,400,000	-	9,450,000	0.00%	100.00%											
1.20.1.2 0.10.02. 41		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-						6,000,000		-		-		5,973,000		-	-	5,973,000	0.00%	99.55%											
1.20.1.2 0.10.02. 46		Pembangunan/Penataan Lingkungan Gedung Kantor	Dokumen perencanaan (dokumen)					1	3,000,000	-	-	-	-	1	2,970,000	-	-	1	2,970,000	100.00%	99.00%											
1.20.10. 7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (unit)					3	5,750,000	-	-	-	-	-	-	3	5,750,000	3	5,750,000	100.00%	100.00%											
									135,980,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										185.71%	97.29%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.20.1.2 0.10.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									Kotamobag u Utara					
1.20.1.2 0.10.03. 02		Pengadaan pakaian dinas beserta	Jumlah pakaian dinas harian yang diadakan (pasang)					89	51,175,000	44	25,300,000	-	-	-	-	89	25,875,000	133	51,175,000	149.44%	100.00%											
1.20.1.2 0.10.03. 05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (pasang)					91	52,055,000	46	22,440,000	-	-	-	-	91	25,875,000	137	48,315,000	150.55%	92.82%											
									103,230,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										149.99%	96.41%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.20.1.2 0.10.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									Kotamobag u Utara					
1.20.1.2 0.10.05. 03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-						55,300,000		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%											
									55,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Pendidikan																														
1.01.1.0 1.01.15		Program Pendidikan Anak Usia Dini																									Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.0 1.01.15. 58		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya alat praga edukasi PAUD (Lembaga)					40	136,479,975	-	-	6	29,874,000	14	69,706,000	20	36,000,000	40	135,580,000	100.00%	99.34%											
1.01.1.0 1.01.15. 59		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah tutor PAUD yang diberi honorarium (Orang)					80	288,492,185	-	72,000,000	-	72,491,050	-	-	80	144,000,000	80	288,491,050	100.00%	100.00%											
1.01.1.0 1.01.15. 62		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tutor PAUD Yang Mengikuti Diklat (Orang)					100	66,138,900	-	-	100	64,938,200	-	-	-	-	100	64,938,200	100.00%	98.18%											
1.01.01. 68		Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Tersedianya sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelaksanaan PAUD (Sekolah)					2	35,400,000	-	-	-	-	-	-	2	19,469,700	2	19,469,700	100.00%	55.00%											
									526,511,060	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	88.13%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi											
1.18.1.0 1.01.16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan																									Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1.18.1.0 1.01.16. 02		Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah pemuda yang mengikuti diklat kepemimpinan (Orang)					100	59,295,100	100	58,947,600	-	-	-	-	-	100	58,947,600	100.00%	99.41%												
1.18.1.0 1.01.16. 10		Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Peringatan HUT Proklamasi	Jumlah Siswa Kelas 1 dan 2 SMA/SMK Yang dibina (Orang)					36	919,574,550	-	-	-	65,904,300	36	153,776,700	-	689,678,800	36	909,359,800	100.00%	98.89%											
1.18.1.0 1.01.16. 11		Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Peringatan Sumpah Pemuda	Jumlah siswa kelas 1 dan 2 yang dibina (Orang)					36	24,302,800	-	-	-	-	-	100	24,302,800	100	24,302,800	277.78%	100.00%												
1.18.1.0 1.01.16. 13		Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Peringatan Hardiknas	jumlah siswa kelas 1 dan 2 yang dibina (orang)					36	51,980,800	0	-	100	51,980,800	100	-	100	-	300	51,980,800	834.03%	100.00%											

									1,055,153,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										327.95%	99.58%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.01.1.0 1.01.16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.0 1.01.16.01		Pembangunan gedung sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun (Paket)					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.01.1.0 1.01.16.16		Pengadaan pakaian seragam sekolah	Jumlah pakaian seragam SD/SMP yang diserahkan (Paket)					2	323,523,000	-	-	1	97,056,900	1	226,466,100	-	-	2	323,523,000	100.00%	100.00%						
1.01.1.0 1.01.16.18		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Paket Alat praktik dan peraga sesuai standar yang di serahkan ke sekolah (Paket)					24	1,037,972,800	-	-	10	109,670,000	-	-	14	907,873,752	24	1,017,543,752	100.00%	98.03%						
1.01.1.0 1.01.16.19		Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah dan jenis maubeler yang diadakan (Buah)					801	380,000,000	-	-	-	113,382,000	801	264,558,000	-	-	801	377,940,000	100.00%	99.46%						
1.01.1.0 1.01.16.44		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang akan direhabilitasi (Paket)					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.01.1.0 1.01.16.57		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan (Orang)					60	137,325,350	-	-	-	-	-	-	60	127,703,650	60	127,703,650	100.00%	92.99%						
1.01.1.0 1.01.16.58		Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah iswa yang mengikuti seleksi siswa yangberprestasi (Siswa)					44	34,092,675	-	-	-	20,550,000	-	11,000,000	44	1,293,000	44	32,843,000	100.00%	96.33%						
1.01.1.0 1.01.16.59		Pelatihan Penyusunan kurikulum	Jumlah guru yang mengikuti diklat kurikulum 2013 (Orang)					168	395,212,825	-	-	-	-	-	-	168	369,090,325	168	369,090,325	100.00%	93.39%						
1.01.1.0 1.01.16.65		Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah pkt buku pembelajaran SD/SMP yang diadakan (paket)					0	616,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
1.01.1.0 1.01.16.69		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah siswa SD/SMP yang mengikuti program BINSUS (Siswa)					540	347,294,275	135	59,007,700	135	59,123,275	135	45,000,000	135	176,422,050	540	339,553,025	100.00%	97.77%						
1.01.1.0 1.01.16.70		Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah jenis lomba dan kreatifitas kesiswaan (Kegiatan)					7	314,928,775	-	41,724,775	-	219,221,000	-	19,167,000	7	12,829,400	7	292,942,175	100.00%	93.02%						
1.01.1.0 1.01.16.79		Penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP	Jumlah Sekolah Penyelenggara (Sekolah)					82	226,410,075	-	104,067,775	-	26,374,000	-	67,337,000	82	2,007,000	82	199,785,775	100.00%	88.24%						
1.01.1.0 1.01.16.188		Pembangunan Pagar SDN 2 Pobundayan	jumlah pagar sekolah yang dibangun (Paket)					1	172,460,000	-	-	-	47,938,500	-	-	1	124,226,500	1	172,165,000	100.00%	99.83%						
1.01.1.0 1.01.16.205		Pembangunan Pagar SDN 1 Matali	Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun (Paket)					1	129,660,000	-	-	-	-	-	-	1	129,303,000	1	129,303,000	100.00%	99.72%						
1.01.1.0 1.01.16.207		Pembangunan Pagar SDN 3 Matali	Jumlah pagar sekolah yang dibangun (Paket)					1	343,960,000	-	-	-	-	-	-	1	332,905,000	1	332,905,000	100.00%	96.79%						
1.01.1.0 1.01.16.269		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 4 Motoboi Kecil	Terbangunnya Jamban Sekolah di Kecamatan Kotamobagu Selatan (Paket)					1	62,300,000	-	-	-	-	-	-	1	60,614,000	1	60,614,000	100.00%	97.29%						
1.01.01.97		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN SIA'	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun (Paket)					1	864,085,682	-	-	-	-	-	324,633,120	1	538,960,680	1	863,593,800	100.00%	99.94%						
1.01.01.128		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Sinindian	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun (Paket)					1	1,439,211,710	-	-	-	-	-	541,055,200	1	897,514,800	1	1,438,570,000	100.00%	99.96%						
1.01.01.139		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Kotamobagu	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun (Paket)					1	575,965,461	-	-	-	-	-	216,422,080	1	359,079,120	1	575,501,200	100.00%	99.92%						
1.01.01.260		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 3 Bilalang	Jumlah jamban siswa sekolah yang dibangun (Paket)					1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,218,977	1	70,218,977	100.00%	99.95%						
1.01.01.266		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 1 Motoboi Kecil	Terbangunnya jamban sekolah di kotamobagu selatan (Paket)					1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,216,977	1	70,216,977	100.00%	99.95%						

1.01.01.273		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 1 Poyowa Kecil	Jmlah jamban siswa yang dibangun (Paket)						1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,218,977	1	70,218,977	100.00%	99.95%						
1.01.01.277		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 4 Kopandakan	Jumlah Jamban siswa sekolah yang dibangun (Paket)						1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,218,977	1	70,218,977	100.00%	99.95%						
1.01.01.280		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 2 Tabang	Jumlah jamban siswa sekolah yang dibangun (Paket)						1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,172,977	1	70,172,977	100.00%	99.89%						
1.01.01.288		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 1 Matali	lah jamban siswa sekolah yang dibangun (Paket)						1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,174,977	1	70,174,977	100.00%	99.89%						
1.01.01.289		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 2 Matali	lah jamban siswa sekolah yang dibangun (Paket)						1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,174,977	1	70,174,977	100.00%	99.89%						
1.01.01.290		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 3 Matali	lah jamban siswa sekolah yang dibangun (Paket)						1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,174,977	1	70,174,977	100.00%	99.89%						
1.01.01.300		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 4 Moyag	lah jamban siswa sekolah yang dibangun (Paket)						1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,218,977	1	70,218,977	100.00%	99.95%						
1.01.01.301		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 1 Kobo Kecil	lah jamban siswa sekolah yang dibangun (paket)						1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,172,977	1	70,172,977	100.00%	99.89%						
1.01.01.313		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 3 Mogolaing	lah jamban siswa sekolah yang dibangun (Paket)						1	70,251,977	-	-	-	-	-	-	1	70,218,977	1	70,218,977	100.00%	99.95%						
1.01.01.338		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 2 Biga	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun (Paket)						1	517,182,106	-	-	-	-	-	194,795,520	1	322,289,280	1	517,084,800	100.00%	99.98%						
1.01.01.354		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 3 Pobundayan	Jumlah ruang kelas yang dibangun (Paket)						1	517,182,106	-	-	-	-	-	194,795,520	1	322,190,280	1	516,985,800	100.00%	99.96%						
1.01.01.361		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 1 Tabang	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun (Paket)						1	517,182,106	-	-	-	-	-	194,795,520	1	322,190,280	1	516,985,800	100.00%	99.96%						
1.01.01.379		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 1 Moyag	Jumlah uang kelas baru yang dibangun (Paket)						1	178,237,761	-	-	-	-	-	64,931,840	1	113,180,760	1	178,112,600	100.00%	99.93%						
1.01.01.381		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 3 Moyag	Jumlah uang kelas baru yang dibangun (Paket)						1	517,182,106	-	-	-	-	-	194,795,520	1	322,289,280	1	517,084,800	100.00%	99.98%						
1.01.01.389		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 3 Kotamobagu	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun (Paket)						1	517,182,106	-	-	-	-	-	194,795,520	1	322,288,280	1	517,083,800	100.00%	99.98%						
1.01.01.394		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 2 Mogolaing	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun (Paket)						1	517,182,106	-	-	-	-	-	194,795,520	1	322,288,280	1	517,083,800	100.00%	99.98%						
1.01.01.400		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 2 Mongkonal	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun (Paket)						1	517,182,103	-	-	-	-	-	194,795,520	1	322,288,280	1	517,083,800	100.00%	99.98%						
1.01.01.408		Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDIT An Nahl Kotamobagu	Tesedanya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDIT An Nahl Kotamobagu (Paket)						1	114,260,000	-	-	-	-	-	-	1	113,685,000	1	113,685,000	100.00%	99.50%						
1.01.01.414		Pengadaan mebeluer SDN Gengulang (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%						
1.01.01.415		Pengadaan mebeluer SDN 3 Bilalang (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%						
1.01.01.416		Pengadaan mebeluer SDN 2 Upai (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%						
1.01.01.417		Pengadaan mebeluer SDN 1 Pontodon (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%						
1.01.01.418		Pengadaan mebeluer SDN 1 Matali (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%						
1.01.01.419		Pengadaan mebeluer SDN 3 Matali (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%						
1.01.01.420		Pengadaan mebeluer SDN 2 Motoboi Besar (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%						
1.01.01.421		Pengadaan mebeluer SDN 1 Motoboi Besar (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%						

1.01.01.422		Pengadaan mebeluer SDN 2 Sirindian (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.423		Pengadaan mebeluer SDN 2 Kotobangon (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.424		Pengadaan mebeluer SDN 3 Kotobangon (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.425		Pengadaan mebeluer SDN 1 Poyowa Besar (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.426		Pengadaan mebeluer SDN Bungko (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.427		Pengadaan mebeluer SDN 3 Kopandakan (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.428		Pengadaan mebeluer SDN 4 Kopandakan (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.429		Pengadaan mebeluer SDN 1 Motoboi Kecil (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.430		Pengadaan mebeluer SDN 1 Poyowa Kecil (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.431		Pengadaan mebeluer SDN 2 Poyowa Kecil (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.432		Pengadaan mebeluer SDN Mongondow (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.433		Pengadaan mebeluer SDN 2 Gogagoman (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.434		Pengadaan mebeluer SDN 3 Gogagoman (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.435		Pengadaan mebeluer SDN 1 Mogolaing (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.436		Pengadaan mebeluer SDN 1 Mongkonai (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.437		Pengadaan mebeluer SDN 3 Mongkonai (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.438		Pengadaan mebeluer SDN 1 Kotamobagu (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
1.01.01.439		Pengadaan mebeluer SDN 3 Mogolaing (DAK 2010)	Jumlah Maubeluer yang diserahkan di sekolah (Unit)						118	115,848,800	-	-	-	-	-	-	118	114,180,000	118	114,180,000	100.00%	98.56%													
									15,098,435,675	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											95.38%	94.06%													
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
1.01.1.01.17		Program Pendidikan Menengah																									Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga								
1.01.1.01.17.58		Pelatihan Penyusunan kurikulum	Jumlah guru SMA/SMK yang mengikuti diklat kurikulum 2013 (Orang)						125	197,820,575	-	-	-	-	-	-	125	142,255,625	125	142,255,625	100.00%	71.91%													
1.01.1.01.17.64		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah siswa yang mengikuti program binsus (Siswa)						310	205,766,100	-	2,017,725	-	70,455,225	-	-	310	101,549,525	310	174,022,475	100.00%	84.57%													
1.01.1.01.17.70		Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah jenis lomba kesiswaan (Kegiatan)						8	260,250,225	-	-	-	140,225,500	-	33,500,000	8	28,249,000	8	201,974,500	100.00%	77.61%													
1.01.1.01.17.71		Pelaksanaan UN SMA/SMK	Jumlah sekoli yang melaksanakan UN (Sekolah)						16	106,232,975	16	88,733,275	-	-	-	-	-	16	88,733,275	100.00%	83.53%														
									770,069,875	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	79.40%													
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi													

1.01.1.0 1.01.18		Program Pendidikan Non Formal																							Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.0 1.01.18. 01		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah Tutor Paket A, B, C, Yang Diberikan (Orang)				51	176,738,300	-	44,100,000	51	44,100,000	-	-	-	88,200,000	51	176,400,000	100.00%	99.81%										
1.01.1.0 1.01.18. 09		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah Tutor Paket A, B, C yang Mengikuti diklat (Orang)				51	45,835,850	51	45,535,700	-	-	-	-	-	-	51	45,535,700	100.00%	99.35%										
								222,574,150	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.58%										
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.01.1.0 1.01.20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																							Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.0 1.01.20. 08		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Tenaga Pedidik yang Mengikuti Bitek (Orang)				100	78,373,200	-	-	100	66,356,000	-	-	-	-	100	66,356,000	100.00%	84.67%										
1.01.1.0 1.01.20. 10		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah Kepala Sekolah yang berprestasi (Orang)				12	67,916,900	-	-	-	-	7	42,662,325	-	-	7	42,662,325	58.33%	62.82%										
1.01.01. 3		pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan standar kompetensi (Orang)				20	41,036,700	-	-	-	-	-	-	20	38,037,500	20	38,037,500	100.00%	92.69%										
								187,326,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										86.11%	80.06%										
									Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi										
1.01.1.0 1.01.22		Program manajemen pelayanan pendidikan																							Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.0 1.01.22. 05		Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah Ketua Komite yang mengikuti pelatihan (Orang)				200	45,463,200	-	-	-	43,562,600	200	-	-	-	200	43,562,600	100.00%	95.82%										
								45,463,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.82%										
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.01.1.0 1.01.15		Program Pendidikan Anak Usia Dini																							UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)					
1.01.1.0 1.01.15. 18		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tesediarnya Alat Permainan Edukatif Bagi Anak-anak (Unit)				85	21,637,375	-	-	-	-	85	21,637,375	-	-	85	21,637,375	100.00%	100.00%										
1.01.1.0 1.01.15. 58		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya alat praga edukasi PAUD (Lembaga)				18	154,119,250	-	38,719,250	-	37,800,000	-	37,100,000	18	37,100,000	18	150,719,250	100.00%	97.79%										
1.01.1.0 1.01.15. 67		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa/Siswi TK Negeri Putra Putri SKB	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa (Unit)				37	10,412,375	-	-	-	-	37	10,412,375	-	-	37	10,412,375	100.00%	100.00%										
								186,169,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.26%										
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.01.1.0 1.01.18		Program Pendidikan Non Formal																							UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)					
1.01.1.0 1.01.18. 14		Pembinaan Kesetaraan Paket A, B dan C	Cakupan pendidikan non formal (Org)				400	519,144,300	-	100,493,300	-	129,986,625	400	139,574,688	-	139,574,688	400	509,629,301	100.00%	98.17%										
								519,144,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.17%										
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Kesehatan																												

1.02.1.0 2.01.15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																							Dinas Kesehatan					
1.02.1.0 2.01.15. 01		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Paket)				1	9,078,144,744	-	-	-	806,936,400	-	88,027,500	1	2,090,540,480	1	2,985,504,380	100.00%	32.89%										
1.02.1.0 2.01.15. 08		Koordinasi Teknis Obat dan Perbekalan	Jumlah Koodinasi Yang Dilakukan (Kali)				1	22,300,000	-	-	-	-	-	-	1	21,958,000	1	21,958,000	100.00%	98.47%										
								9,100,444,744	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	65.68%									
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sedang									Dinas Kesehatan	
1.02.1.0 2.01.16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat																							Dinas Kesehatan					
1.02.1.0 2.01.16. 02		Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Jumlah Keluarga Binaan (Keluarga)				400	199,430,000	100	28,821,000	100	20,523,900	-	-	200	38,850,000	400	88,194,900	100.00%	44.22%										
1.02.1.0 2.01.16. 16		Pelayanan Pengobatan Gratis	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Gratis (Orang)				1600	98,922,088	500	24,142,100	400	15,500,718	-	-	700	59,021,973	1,600	98,664,791	100.00%	99.74%										
1.02.1.0 2.01.16. 17		Pelayanan Kesehatan Gratis Sunatan Massal Bagi Penduduk Miskin	Jumlah Masyarakat Yang Medapatkan Pelayanan Sunatan Massal (Orang)				200	110,596,689	50	32,597,200	50	22,500,200	-	-	100	55,082,275	200	110,179,675	100.00%	99.62%										
1.02.1.0 2.01.16. 18		Kunjungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Ke Pelayan Kesehatan (Orang)				319	126,150,000	219	74,561,400	50	31,450,000	25	10,000,000	25	10,000,000	319	126,011,400	100.00%	99.89%										
1.02.01. 19		Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	Cakupan Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi (Puskesmas)				2	265,164,000	-	-	-	-	-	17,253,300	2	227,834,900	2	245,088,200	100.00%	92.43%										
1.02.01. 20		Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas)				5	1,045,000,000	-	-	-	-	-	62,778,400	5	700,714,425	5	763,492,825	100.00%	73.06%										
								1,845,262,777	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	84.83%									
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi										
1.02.1.0 2.01.17		Program Pengawasan Obat dan Makanan																							Dinas Kesehatan					
1.02.1.0 2.01.17. 02		Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Cakupan Jumlah Penyalahgunaan Obat dan Makanan (Kasus)				2	54,085,200	-	-	1	15,000,000	1	31,563,000	-	7,500,000	2	54,063,000	100.00%	99.96%										
								54,085,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	99.96%									
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.02.1.0 2.01.19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat																							Dinas Kesehatan					
1.02.1.0 2.01.19. 01		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)				90	63,139,200	40	28,139,200	10	7,000,000	10	7,000,000	30	21,000,000	90	63,139,200	100.00%	100.00%										
1.02.1.0 2.01.19. 04		Peningkatan pendidikan tenaga penuluh kesehatan	Cakupan Jumlah Tenaga Penuluh Yang Dilatih (Orang))				236	49,612,800	66	14,725,825	65	14,695,950	75	14,697,100	-	-	206	44,118,875	87.29%	88.93%										
1.02.1.0 2.01.19. 06		Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Cakupan Jumlah Kader Posyandu ((Orang))				330	397,000,000	90	99,993,100	80	99,000,000	80	99,000,000	80	99,000,000	330	396,993,100	100.00%	100.00%										
1.02.1.0 2.01.19. 07		Penyuluhan PHBS	Cakupan Jumlah Institusi Pendidikan Yang Menerapkan PHBS di Sekolah Dasar (Sekolah)				60	13,900,000	-	-	-	-	-	-	60	13,599,250	60	13,599,250	100.00%	97.84%										
1.02.1.0 2.01.19. 08		Penyuluhan Demam Berdarah Dengue	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pemberantasan Nyamuk Aedes Aegypty (Desa/ Kel)				33	10,900,000	33	10,836,100	-	-	-	-	-	-	33	10,836,100	100.00%	99.41%										

1.02.1.0 2.01.19. 09		Penyuluhan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan Sanitasi lingkungan (Desa/Kel)					33	10,900,000	-	-	33	10,449,250	-	-	-	-	33	10,449,250	100.00%	95.86%										
									545,452,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											97.88%	97.01%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.02.1.0 2.01.21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat																								Dinas Kesehatan					
1.02.1.0 2.01.21. 05		Sosialisasi dan Pembentukan Tim STBM	Jumlah Desa/Kel Yang Melaksanakan STBM (Desa/Kel)					1	65,388,250	-	32,550,000	1	18,287,350	-	-	-	12,729,200	1	63,566,550	100.00%	97.21%										
1.02.1.0 2.01.21. 06		Pelatihan Anumerator PPSP	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Anumerator PPSP (Orang)					33	49,262,050	-	25,116,675	33	20,936,000	-	-	-	-	33	46,052,675	100.00%	93.49%										
1.02.1.0 2.01.21. 07		Study EHRA PPSP	Jumlah Buku EHRA PPSP Yang Di Cetak (Buku)					10	22,700,000	10	22,698,200	-	-	-	-	-	-	10	22,698,200	100.00%	99.99%										
									137,350,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	96.90%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.02.1.0 2.01.22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menularr																								Dinas Kesehatan					
1.02.1.0 2.01.22. 01		Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah Fokus Yang di Fogging (1 Fokus x 2 Siklus) (Siklus)					160	160,950,000	-	-	-	-	80	60,000,000	80	90,298,000	160	150,298,000	100.00%	93.38%										
1.02.1.0 2.01.22. 02		Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah Alat dan Bahan Fogging (Unit/Liter)					60	22,500,000	-	-	60	22,500,000	-	-	-	-	60	22,500,000	100.00%	100.00%										
1.02.1.0 2.01.22. 04		Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Persentasi Pelayanan Vaksinasi (%)					85	89,137,800	-	-	-	-	75	79,387,800	10	9,750,000	85	89,137,800	100.00%	100.00%										
1.02.1.0 2.01.22. 05		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah dan Jenis Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Jenis)					13	237,529,600	4	58,345,000	5	123,889,000	3	36,887,600	1	17,820,000	13	236,941,600	100.00%	99.75%										
1.02.1.0 2.01.22. 08		Peningkatan imunisasi	Persentase Desa yang mencapai UCI (%)					86	169,535,950	60	152,495,950	2	5,060,000	2	4,125,000	3	7,235,000	67	168,915,950	77.44%	99.63%										
1.02.1.0 2.01.22. 09		Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Presentase KLB yang di tangani ≤ 24 Jam (%)					100	89,537,600	10	5,987,600	10	4,000,000	60	62,248,400	20	12,898,000	100	85,134,000	100.00%	95.08%										
									769,190,950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											96.24%	97.98%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.02.1.0 2.01.23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																								Dinas Kesehatan					
1.02.1.0 2.01.23. 07		Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Cakupan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik (%)					50	160,048,000	2	13,146,100	30	78,547,000	8	21,940,000	10	43,712,000	50	157,345,100	100.00%	98.31%										
1.02.1.0 2.01.23. 08		Penyusunan Profil Kesehatan	Jumlah Profil Kesehatan Yang Dibuat (Laporan)					6	13,633,000	-	-	2	4,183,000	4	8,570,000	-	-	6	12,753,000	100.00%	93.55%										
									173,681,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	95.93%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.02.1.0 2.01.25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya																								Dinas Kesehatan					
1.02.1.0 2.01.25. 01		Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas (Unit)					5	3,600,000,000	-	-	-	838,459,600	-	920,996,950	5	1,838,967,450	5	3,598,424,000	100.00%	99.96%										
1.02.1.0 2.01.25. 07		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Puskesmas Yang Diadakan (Jenis)					14	14,979,430,000	-	-	-	4,007,876,800	-	6,151,560,400	14	4,243,685,998	14	14,403,123,198	100.00%	96.15%										
1.02.01. 2		Pembangunan puskesmas pembantu	-						393,970,457		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%										
									18,973,400,457	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											66.67%	65.37%									

1.02.1.0 2.01.20. 03		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Cakupan Balita Yang Ditimbang Berat Badannya (%)					70	10,400,000	4	649,450	50	5,250,000	6	1,500,000	10	2,940,000	70	10,339,450	100.00%	99.42%									
1.02.1.0 2.01.20. 04		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Kelompok Kadarzi (Kelompok)					20	53,285,200	-	-	15	45,284,450	5	8,000,000	-	-	20	53,284,450	100.00%	100.00%									
1.02.1.0 2.01.20. 07		Pembangunan Ruang Konsultasi Gizi Untuk TFC	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.02.1.0 2.01.20. 08		Pengadaan TFC Kit	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.02.1.0 2.01.20. 09		Pelatihan Konseling ibu menyusui	Terlaksananya Pelatihan Petugas Konseling Ibu Menyusui (orang)					132	40,150,025	132	40,150,000	-	-	-	-	-	-	132	40,150,000	100.00%	100.00%									
1.02.1.0 2.01.20. 10		Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tataaksana Gizi Buruk untuk Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit	Terlaksananya Pelatihan Petugas Penanganan Gizi Buruk (orang)					7	8,770,700	-	-	7	7,370,700	-	1,399,750	-	-	7	8,770,450	100.00%	100.00%									
1.02.1.0 2.01.20. 11		Sosialisai pedoman pemberian tablet Fe ibu hamil integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan garam beryodium di tingkat Rumah Tangga (RT)	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Pemberian Tablet Fe (orang)					25	20,147,600	-	5,935,000	25	13,907,325	-	-	-	-	25	19,842,325	100.00%	98.48%									
									132,753,525	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										71.43%	71.13%									
										Predikat kinerja										Sedang	Sedang									
1.02.1.0 2.02.19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat																								Badan Narkotika Daerah				
1.02.1.0 2.02.19. 01		Pengembangan media promosi dan	Tingkat penyebaran promosi hidup sehat dan kerja sama (Kilan)					2	16,000,000	-	-	1	8,000,000	1	8,000,000	-	-	2	16,000,000	100.00%	100.00%									
									16,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.02.1.0 2.03.16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat																								UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu				
1.02.1.0 2.03.16. 09		Peningkatan kesehatan masyarakat	Waktu pelaksanaan pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat (Bulan)					12	3,809,481,650	-	-	-	1,014,000,000	-	406,000,000	-	2,146,436,181	-	3,566,436,181	0.00%	93.62%									
									3,809,481,650	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	93.62%									
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
1.02.1.0 2.03.26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata																								UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu				
1.02.1.0 2.03.26. 19		Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah paket obat-obatan rumah sakit yang diadakan (Paket)					3	1,251,200,000	-	257,369,200	-	681,022,379	-	86,827,602	-	150,249,000	-	1,175,468,181	0.00%	93.95%									
1.02.1.0 2.03.26. 21		Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah dan jenis mebeleur rumah sakit yang diadakan (Unit)					9	88,425,000	-	-	-	-	-	-	-	88,275,000	-	88,275,000	0.00%	99.83%									

1.02.1.0 2.03.26. 22		Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan (Paket)					1	197,244,837	-	-	-	7,343,000	-	7,338,275	-	181,491,472	-	196,172,747	0.00%	99.46%						
1.02.1.0 2.03.26. 23		Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah peyediaan bahan logistik rumah sakit (Kali)					150	41,250,000	-	-	-	18,677,855	-	-	-	22,550,026	-	41,227,881	0.00%	99.95%						
1.02.1.0 2.03.26. 25		Pengembangan tipe rumah sakit	Akreditasi Rumah Sakit ()					0	59,500,000	-	-	-	13,550,000	-	-	-	28,318,000	-	41,868,000	0.00%	70.37%						
1.02.1.0 2.03.26. 27		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah paket alat rumah sakit yang diadakan (Paket)					3	17,551,075,247	-	-	1	390,985,880	1	1,375,632,448	1	11,134,759,701	3	12,901,378,029	100.00%	73.51%						
1.02.1.0 2.03.26. 31		Pembangunan Rumah sakit Tower A (DAK)	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun (Bangunan)					1	17,900,000,000	-	-	-	-	-	3,580,000,000	1	14,320,000,000	1	17,900,000,000	100.00%	100.00%						
1.02.1.0 2.03.26. 32		Pembangunan Rumah sakit Tower A (DAU)	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun (Bangunan)					1	1,643,975,000	-	177,106,600	-	487,043,150	-	221,383,250	-	632,448,000	-	1,517,981,000	0.00%	92.34%						
1.02.1.0 2.03.26. 34		Pembangunan Rumah sakit Tower B (DAU)	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun (Bangun)					1	14,073,692,000	-	-	-	-	-	2,814,738,400	1	10,977,479,760	1	13,792,218,160	100.00%	98.00%						
1.02.03. 18		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah paket alat rumah sakit yang diadakan (Paket)					4	10,275,250,000	-	-	-	-	-	-	4	10,034,376,636	4	10,034,376,636	100.00%	97.66%						
1.02.03. 29		Pengembangan Ruang Psikologi dan Tumbuh kembang Anak	Jumlah dan Jenis Peralatan Psikologi (Paket)					1	25,000,000	-	-	-	-	-	-	1	23,089,000	1	23,089,000	100.00%	92.36%						
1.02.03. 30		Pengadaan Tempat Tidur	Jumlah Tempat Tidur yang di adakan (1)					0	142,880,000	-	-	-	-	-	-	1	142,880,000	1	142,880,000	0.00%	100.00%						
1.02.03. 35		Pengembangan tipe rumah sakit (DAK Non Fisik)	-						439,462,000		-		-		149,250,000		90,346,300	-	239,596,300	0.00%	54.52%						
									63,688,954,084	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										38.46%	90.15%						
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
1.02.1.0 2.03.28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																								UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
1.02.1.0 2.03.28. 01		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Waktu pelaksanaan pelayanan pasien peserta JKN (Bulan)					12	12,000,000,000	-	191,123,200	-	1,597,335,666	-	139,853,725	-	7,184,653,684	-	9,112,966,275	0.00%	75.94%						
									12,000,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	75.94%						
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi						
1.02.1.0 2.03.34		Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat																								UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
1.02.1.0 2.03.34. 01		Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	Waktu pelaksanaan pelayanan makan minum pasien (Bulan)					12	1,456,542,500	-	114,280,750	-	387,610,750	-	93,849,050	-	690,152,000	-	1,285,892,550	0.00%	88.28%						
									1,456,542,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	88.28%						
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi						
1.02.03. 27		Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata																								UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
1.02.03. 1		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	-						210,000,000		-		-		-		209,190,000	-	209,190,000	0.00%	99.61%						

1.02.03.17		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit (Paket)					2	62,000,000	-	-	-	-	-	-	2	55,122,000	2	55,122,000	100.00%	88.91%												
									272,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											50.00%	94.26%											
										Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
1.02.1.0 2.04.15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																									UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan						
1.02.1.0 2.04.15.01		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	tersedianya obat dan perbekalan kesehatan (buah)					256	142,500,000	-	-	-	30,271,250	-	30,217,500	256	78,776,250	256	139,265,000	100.00%	97.73%												
									142,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	97.73%											
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Pekerjaan Umum																															
1.03.1.0 3.01.15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																									Dinas Pekerjaan Umum						
1.03.1.0 3.01.15.06		Monitoring, evaluasi dan pelaporan (SD: DAK IPD)	Tertaksananya pengawasan, pengendalian, dan pelaporan (Kegiatan)					15	8,400,000	-	-	-	1,800,000	-	-	15	-	15	1,800,000	100.00%	21.43%												
1.03.1.0 3.01.15.165		Pembangunan Jalan Kampus (Pelataran Kantor SKPD Mogolaing) SD : DAK IPD	Terbangunnya Jalan Kampus (Pelataran Kantor SKPD Mogolaing) (Meter)					75	979,710,000	-	-	-	293,913,000	-	-	75	342,898,500	75	636,811,500	100.00%	65.00%												
1.03.1.0 3.01.15.167		Pembangunan Jembatan Sungai Tumende Kel. Matali SD : DAK IPD	-						-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%												
1.03.1.0 3.01.15.170		Pembangunan Jalan Tabang - Pobundayan SD: DAK IPD	Terbangunnya Jalan Tabang - Pobundayan (Meter)					610	1,179,232,000	-	-	-	-	-	-	319	1,179,232,000	319	1,179,232,000	52.30%	100.00%												
1.03.1.0 3.01.15.172		Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Ring Road Kota Kotamobagu	-						-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%												
1.03.1.0 3.01.15.173		Sosialisasi Jalan Ring Road Kota Kotamobagu	-						50,000,000		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%												
1.03.1.0 3.01.15.174		Pembangunan Jalan Komp Reservoir Desa Poyowa Besar I SD : DAK IPD	Terbangunnya Jalan Komp Reservoir Desa Poyowa Besar I (Meter)					700	474,653,000	-	-	-	-	-	379,722,400	303	94,930,600	303	474,653,000	43.29%	100.00%												
1.03.01.176		Pembangunan Jembatan Yantaton Kel. Matali (Matali-Pobundayan) SD: DAK IPD	-						-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%												
1.03.01.177		Paket HOTMIX II Peningkatan Jalan Amok Raya (Lanjutan)(Sisa Pembayaran Paket T.A 2015)	Tersedianya panjang jalan (Meter)					1000	1,650,587,200	-	-	-	-	-	-	-	1,650,587,200	-	1,650,587,200	0.00%	100.00%												
1.03.01.178		Paket HOTMIX II Peningkatan Jalan Upai - Sia' (Sisa Pembayaran T.A 2015)	Tersedianya panjang jalan (Meter)					700	1,159,139,100	-	-	-	-	-	-	-	946,236,000	-	946,236,000	0.00%	81.63%												
1.03.01.179		Paket HOTMIX II Peningkatan Jalan Lorong Amok Raya (Sisa Pembayaran T.A 2015)	Tersedianya panjang jalan (Meter)					500	233,722,400	-	-	-	-	-	-	-	233,722,400	-	233,722,400	0.00%	100.00%												
1.03.01.180		Paket HOTMIX II Peningkatan Jalan Biga - Upai (Sisa Pembayaran T.A 2015)	Tersedianya panjang jalan (Meter)					500	315,959,200	-	-	-	-	-	-	-	315,959,200	-	315,959,200	0.00%	100.00%												
1.03.01.181		Paket HOTMIX II Peningkatan Jalan Lorong Dusun I, III Desa Pontodon Timur (Sisa Pembayaran T.A 2015)	Tersedianya panjang jalan (Meter)					500	384,950,400	-	-	-	-	-	-	-	384,950,400	-	384,950,400	0.00%	100.00%												
1.03.01.182		Peket HOTMIX II Peningkatan Jalan Masuk SDN 1 Pontodon (Sisa Pembayaran T.A 2015)	Tersedianya panjang jalan (Meter)					100	83,287,600	-	-	-	-	-	-	-	74,626,000	-	74,626,000	0.00%	89.60%												
1.03.01.183		Pebangunan Jalan Mushola Al-Ikhsan Desa Tabang	Terbangunnya Jalan Mushola Al-Ikhsan Desa Tabang (Meter)					50	140,000,000	-	-	-	-	-	-	289	139,760,000	289	139,760,000	578.00%	99.83%												

1.03.01.185		Pembanguna Jalan Perkuburan Umum Kelurahan Biga (Perkerasan)	Terbangunnya Jalan Perkuburan Umum Kelurahan Biga (Meter)					417	150,000,000	-	-	-	-	-	-	417	149,730,000	417	149,730,000	100.00%	99.82%								
1.03.01.186		Pembangunan Jalan Reservoar Desa Poyowa Besar Lanjutan (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terbangunnya Jalan Reservoar Desa Poyowa Besar (Meter)					311	200,000,000	-	-	-	-	-	-	229	199,684,000	229	199,684,000	73.63%	99.84%								
1.03.01.187		Pembangunan Jalan Lorong AMD Desa Kopandakan I (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terbangunnya Jalan Lorong AMD Desa Kopandakan I (Meter)					258	150,000,000	-	-	-	-	-	-	205	44,937,300	205	44,937,300	79.46%	29.96%								
1.03.01.188		Pembuatan Jalan Samping Perkuburan Pontodon Timur (Perkerasan)	Terbangunnya Jalan Samping Perkuburan Pontodon Timur (meter)					349	150,000,000	-	-	-	-	-	-	349	112,260,000	349	112,260,000	100.00%	74.84%								
1.03.01.189		Pembangunan Jalan Belakang Manggala (Jln. Masjid Al-Fath) Kel. Motoboi Kecil (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terbangunnya Jalan Belakang Manggala (Jln. Masjid Al-Fath) Kel. Motoboi Kecil (Meter)					258	150,000,000	-	-	-	-	-	-	107	149,740,000	107	149,740,000	41.47%	99.83%								
1.03.01.190		Pembangunan Jembatan Pejalan Kaki RT 23 Kel. Gogagoman (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terbangunnya Jembatan Pejalan Kaki RT 23 Kel. Gogagoman (meter)					0	170,000,000	-	-	-	-	-	-	12	169,000,000	12	169,000,000	0.00%	99.41%								
1.03.01.191		Pembangunan Jalan Masuk Pabrik Gula Aren Desa Moyag (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terbangunnya Jalan Masuk Pabrik Gula Aren Desa Moyag (Meter)					204	500,000,000	-	-	-	-	-	-	135	223,020,900	135	223,020,900	66.18%	44.60%								
1.03.01.192		Pembangunan Jalan Lorong Mansostira (Lanjutan) (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terbangunnya Jalan Lorong Mansostira (Meter)					311	200,000,000	-	-	-	-	-	-	280	199,756,000	280	199,756,000	90.03%	99.88%								
									8,329,640,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										61.93%	69.81%								
										Predikat kinerja										Rendah	Sedang								
1.03.1.0 3.01.16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong																							Dinas Pekerjaan Umum				
1.03.1.0 3.01.16.01		Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah DED Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Dokumen)					1	55,867,250	-	17,854,950	-	7,500,000	-	20,983,350	1	6,000,000	1	52,338,300	100.00%	93.68%								
1.03.1.0 3.01.16.04		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Hasil Pengawasan (Laporan)					4	208,567,250	1	29,208,500	1	53,431,575	1	22,681,075	1	91,351,500	4	196,672,650	100.00%	94.30%								
1.03.1.0 3.01.16.05		Peningkatan pembersihan dan pengerukan drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dibersihkan (meter)					121	200,000,000	-	49,872,000	-	49,879,000	-	49,871,000	598	49,831,000	598	199,453,000	494.57%	99.73%								
1.03.1.0 3.01.16.06		Rehabilitasi/pemeliharaan drainase/gorong-gorong dalam kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dipelihara (meter)					583	250,000,000	-	74,840,000	-	74,846,000	-	-	598	99,820,000	598	249,506,000	102.65%	99.80%								
1.03.1.0 3.01.16.97		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Lapangan Nunuk Matali (Lanjutan)	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					219	158,310,000	-	-	-	44,955,000	-	113,355,000	195	-	195	158,310,000	89.19%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.16.99		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Cs	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					119	158,330,000	-	-	-	44,961,000	-	108,269,000	168	5,100,000	168	158,330,000	141.18%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.16.101		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong AMD Kel. Molinow (Lanjutan) Cs	tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					219	158,340,000	-	-	-	44,964,000	-	3,360,000	182	110,016,000	182	158,340,000	83.31%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.16.106		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Bilalang - Passi (Lanjutan) Cs	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					41	158,330,000	-	-	-	44,961,000	-	3,360,000	83	110,009,000	83	158,330,000	203.29%	100.00%								

1.03.1.0 3.01.16. 118		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Belakang X Kantor Daerah Jalan Kampung Baru	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					219	158,340,000	-	-	-	44,964,000	-	3,360,000	163	110,016,000	163	158,340,000	74.38%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.16. 125		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Veteran Kelurahan Motoboi Kecil	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					291	208,077,000	-	-	-	59,885,100	-	143,091,900	46	5,100,000	46	208,077,000	15.71%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.16. 233		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Komp. TK Brawijaya Kel. Mongondow	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					219	158,348,000	-	-	-	-	-	153,248,000	218	5,100,000	218	158,348,000	99.54%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.16. 236		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks TPA	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					500	283,289,000	-	-	-	273,889,000	-	3,800,000	206	5,600,000	206	283,289,000	41.24%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.16. 237		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Pustu Desa Pontodon Timur	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					219	208,320,000	-	-	-	59,958,000	-	-	275	148,362,000	275	208,320,000	125.77%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.16. 238		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan AKD Lorong Kobiidu Kel. Mongondow	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong (Meter)					219	158,320,000	-	-	-	44,958,000	-	104,902,000	194	8,460,000	194	158,320,000	88.73%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.16. 239		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks SDN 2 Kelurahan Kobo Besar	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong (Meter)					219	158,350,000	-	-	-	44,967,000	-	44,967,000	173	68,416,000	173	158,350,000	78.85%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.16. 240		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Depan Gedung Manggala Matai - Mogolaing	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					145	110,710,000	-	-	-	29,967,000	-	73,873,000	146	5,100,000	146	108,940,000	100.69%	98.40%						
1.03.01. 241		Pembangunnya Saluran Drainase / Gorong-gorong Jalan DC. Manoppo Kel. Matai	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.03.01. 17		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Desa Poyowa Besar I Cs (Lanjutan)	Tersedianya Saluran Drainase / Gorong-gorong (meter)					111.8	108,460,000	-	-	-	-	-	-	112	107,650,000	112	107,650,000	100.00%	99.25%						
1.03.01. 242		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Kel. Biga	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					20	187,159,000	-	-	-	-	-	-	49	186,900,000	49	186,900,000	246.75%	99.86%						
1.03.01. 243		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Kompleks Pasar Desa Poyowa Kecil (Lanjutan)	Tersedianya Saluran Drainase / Gorong-gorong (meter)					252	113,758,002	-	-	-	-	-	-	96	113,520,000	96	113,520,000	38.27%	99.79%						
1.03.01. 244		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong SDN 1 Impres Kel. Molinow	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					252	108,460,000	-	-	-	-	-	-	143	107,680,000	143	107,680,000	56.75%	99.28%						
1.03.01. 245		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. Diponegoro Kel. biga (Samping SMU Khatolik)	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					20	23,920,000	-	-	-	-	-	-	12	23,840,000	12	23,840,000	57.50%	99.67%						
1.03.01. 246		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun III Desa Pontododn Timur	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					114.8	108,460,000	-	-	-	-	-	-	275	107,590,000	275	107,590,000	239.92%	99.20%						
1.03.01. 247		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Mongondow	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					14	133,260,000	-	-	-	-	-	-	14	133,036,000	14	133,036,000	100.00%	99.83%						
1.03.01. 248		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks SDN I Kelurahan Motoboi Kecil	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					0	93,669,000	-	-	-	-	-	-	12	93,110,000	12	93,110,000	0.00%	99.40%						
1.03.01. 249		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Masjid Nurul Iman Desa Poyowa Kecil	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					0	208,460,000	-	-	-	-	-	-	16	208,191,000	16	208,191,000	0.00%	99.87%						
1.03.01. 250		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Sampana Kel. Kotamobagu	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-Gorong (I)					0	158,460,000	-	-	-	-	-	-	13	158,220,000	13	158,220,000	0.00%	99.85%						
1.03.01. 251		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					0	108,460,000	-	-	-	-	-	-	114	107,699,000	114	107,699,000	0.00%	99.30%						
1.03.01. 252		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Lorong Gapensi Kel. Kotobangon	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					0	108,460,000	-	-	-	-	-	-	114	108,300,000	114	108,300,000	0.00%	99.85%						

1.03.01. 253		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong AMD Kel. Molinow (Lanjutan) Cs	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (meter)					0	108,460,000	-	-	-	-	-	-	182	108,240,000	182	108,240,000	0.00%	99.80%						
1.03.01. 254		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Irtawang II Ling. I Kel. Kotobangon	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					63	99,560,000	-	-	-	-	-	-	63	99,318,000	63	99,318,000	100.00%	99.76%						
1.03.01. 255		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Ade Irma Kawasan RSUD Datoebinangking	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)					120	108,020,000	-	-	-	-	-	-	120	107,820,000	120	107,820,000	100.00%	99.81%						
									4,568,524,502	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										93.07%	96.26%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.03.1.0 3.01.17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong																								Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.1.0 3.01.17. 05		Pembangunan Talud Sungai Desa Poyowa Besar II	cakupan panjang talud yang terbangun (Meter)					115.74	184,520,000	-	-	-	54,234,000	-	2,770,000	116	124,516,000	116	181,520,000	100.07%	98.37%						
1.03.1.0 3.01.17. 06		Pembangunan Talud Sungai Mogolaing (Jbt. Mogolaing Jl. Adampe Dolot)	Cakupan Panjang Talud Yang Terbangun (Meter)					115.74	184,483,000	-	-	39	54,222,900	58	127,260,100	-	-	96	181,483,000	83.33%	98.37%						
1.03.1.0 3.01.17. 08		Pembangunan Talud Sungai Dayanan (Kompl. RS Monomplia Kel. Kotamobagu)	Cakupan Panjang Talud Yang Terbangun (Meter)					99.21	160,688,000	-	-	-	46,736,400	-	107,691,600	49	2,600,000	49	157,028,000	49.49%	97.72%						
1.03.1.0 3.01.17. 09		Pembangunan Talud Sungai Agoan	Cakupan Panjang Talud Yang Terbangun (Meter)					115.74	184,481,000	-	-	-	54,222,300	-	125,158,700	89	2,100,000	89	181,481,000	76.76%	98.37%						
1.03.1.0 3.01.17. 14		Pembangunan Talud Sungai Dayanan Kel. Bige Belakang Lr Talenta	Cakupan Panjang Talud Yang Terbangun (Meter)					99.21	159,545,000	-	-	-	46,741,500	-	2,770,000	157	107,033,500	157	156,545,000	158.54%	98.12%						
1.03.1.0 3.01.17. 16		Pembangunan Talud Sungai Kope (Kompl. Gilingan Desa Bungko)	Cakupan Panjang Talud yang terbangun (Meter)					115.74	184,533,000	-	-	-	54,237,900	-	125,195,100	129	2,100,000	129	181,533,000	111.50%	98.37%						
1.03.01. 51		Perkuatan Tebing Sungai Agoan (Kampung Baru) Kec. Kotamobagu Barat	Terbangunnya Tebing Sungai Agoan (Kampung Baru) Kec. Kotamobagu Barat (Meter)					78.1	157,870,000	-	-	-	-	-	-	78	157,700,000	78	157,700,000	100.00%	99.89%						
									1,216,120,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97.10%	98.46%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.03.1.0 3.01.18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan																								Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.1.0 3.01.18. 05		Monitoring, evaluasi dan pelaporan (SD: DAK IPD)	Terlaksananya pengawasan, pengendalian, dan pelaporan rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Kecamatan)					4	74,000,000	-	4,000,000	-	14,006,500	-	17,466,550	4	17,322,300	4	52,795,350	100.00%	71.35%						
1.03.1.0 3.01.18. 16		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Swakelola) SD: DAU	Terpeliharanya Jalan dan jembatan dalam kondisi baik (Kecamatan)					4	400,000,000	-	-	-	99,850,000	-	99,890,000	4	193,369,000	4	393,109,000	100.00%	98.28%						
1.03.1.0 3.01.18. 17		Rehabilitasi Jalan Losik Lobud (Batas Kopandakan I - Kopandakan II) SD: DAK IPD	Terpeliharannya Jalan Losik Lobud (Batas Kopandakan I - Kopandakan II) (Meter)					40	496,900,000	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	100.00%	0.00%						
1.03.01. 18		Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Kesatria (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terpeliharanya alan Kesatria (Meter)					392	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	343	1,393,496,000	343	1,393,496,000	87.40%	99.54%						
									2,370,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96.85%	67.29%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sedang						
1.03.1.0 3.01.19		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong																								Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.1.0 3.01.19. 02		Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	cakupan persentase talud dalam kondisi baik (Tahun)					1	337,500,000	-	49,883,000	-	62,353,000	-	74,889,000	1	149,929,000	1	337,054,000	100.00%	99.87%						
1.03.1.0 3.01.19. 03		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (K)					4	13,710,000	-	998,400	-	2,748,075	-	-	4	2,858,000	4	6,604,475	100.00%	48.17%						

									351,210,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	74.02%								
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sedang								
1.03.1.0 3.01.23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan																							Dinas Pekerjaan Umum				
1.03.1.0 3.01.23.02		Pembangunan gedung workshop	Terbangunnya gedung workshop (Paket)					1	157,870,000	-	-	-	-	-	44,754,900	1	112,298,100	1	157,053,000	100.00%	99.48%								
1.03.1.0 3.01.23.05		Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Bengkel (Unit)					1	181,800,000	-	180,620,000	1	1,180,000	-	-	-	-	1	181,800,000	100.00%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.23.06		Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium (Paket)					1	201,090,000	-	-	-	201,090,000	-	-	1	-	1	201,090,000	100.00%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.23.10		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat-alat berat (Kegiatan)					3	291,474,994	-	15,300,000	-	30,685,000	-	12,349,200	3	139,148,411	3	197,482,611	100.00%	67.75%								
1.03.1.0 3.01.23.11		Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat (Jenis)					5	3,033,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.03.1.0 3.01.23.12		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan (Kegiatan)					2	64,100,000	-	-	-	11,550,000	-	46,784,000	2	-	2	58,334,000	100.00%	91.00%								
1.03.1.0 3.01.23.13		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatkan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Yang akurat (Kali)					4	130,400,000	-	16,751,000	-	18,251,000	-	17,741,000	4	55,483,550	4	108,226,550	100.00%	83.00%								
									1,029,768,544	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85.71%	77.32%								
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi								
1.03.1.0 3.01.24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya																							Dinas Pekerjaan Umum				
1.03.1.0 3.01.24.01		Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Dok)					1	18,000,000	-	4,500,000	-	4,500,000	-	1,500,000	1	7,500,000	1	18,000,000	100.00%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.24.10		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan Irigasi (Meter)					165	207,080,000	76	39,889,000	95	49,861,000	100	59,893,000	170	56,993,000	442	206,636,000	267.63%	99.79%								
1.03.1.0 3.01.24.16		Pemberdayaan petani pemakai air	Terlaksananya Pemberdayaan petani pemakai air (KI)					1	22,300,000	1	21,300,000	-	-	-	-	-	1	21,300,000	100.00%	95.52%									
1.03.1.0 3.01.24.17		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kali)					4	232,855,500	-	46,217,450	-	62,110,000	-	38,994,825	4	60,130,950	4	207,453,225	100.00%	89.09%								
1.03.1.0 3.01.24.40		Peningkatan Jaringan Irigasi Motoboi-Moyongkoto II (DAK Afimasi)	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)					846.68	823,228,000	-	-	-	530,853,200	-	286,274,800	696	3,100,000	696	820,228,000	82.21%	99.64%								
1.03.1.0 3.01.24.41		Peningkatan Jaringan Irigasi Bonodon (DAK IPD)	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)					178.57	209,491,000	-	-	-	1,770,000	-	204,721,000	194	-	194	206,491,000	108.42%	98.57%								
1.03.1.0 3.01.24.42		Peningkatan Jaringan Irigasi Kobo Kecil Bendung I (DAK Afimasi)	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)					805.83	806,223,200	-	-	-	472,772,800	-	2,400,000	772	331,050,200	772	806,223,000	95.75%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.24.43		Peningkatan Jaringan Irigasi Inanipon (DAK Afimasi)	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)					636.93	467,273,800	-	-	-	456,037,900	-	2,400,000	463	8,835,100	463	467,273,000	72.72%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.24.44		Peningkatan Jaringan Irigasi Ampow (DAK Afimasi)	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)					661.61	750,446,000	-	-	-	224,711,800	-	518,794,200	703	3,100,000	703	746,606,000	106.23%	99.49%								
1.03.1.0 3.01.24.60		Peningkatan Jaringan Irigasi Kobo Kecil Bendung II (DAK IPD)	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)					537.71	589,412,700	-	-	-	381,501,040	-	201,810,960	513	6,100,000	513	589,412,000	95.46%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.24.61		Peningkatan Jaringan Irigasi Eleba (DAK IPD)	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)					178.57	210,625,000	-	-	-	1,770,000	-	62,717,500	204	142,477,500	204	206,965,000	114.07%	98.26%								
1.03.1.0 3.01.24.62		Peningkatan Jaringan Irigasi Kobo Kecil (DAK IPD)	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.03.1.0 3.01.24.63		Peningkatan Jaringan Irigasi Ampow (DAK IPD)	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.03.01.65		Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Pontodon Bendung II (Sisa DAK Afimasi 2016)	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									

1.03.01.66		Peningkatan Jaringan Irigasi Eleba Bendung II (Sisa DAK Afirmasi 2016)	-					-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%								
1.03.01.64		Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu air DI Mayangkara dan DI Dayanan (Sisa DAK IPD 2016)	Pemasangan Pintu Air 3 Bh (Unit)				3	22,211,300	-	-	-	-	-	-	3	22,147,000	3	22,147,000	100.00%	99.71%								
1.03.01.67		Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Tersebar di Kotamobagu (SILPA DAK Irigasi 2015)	Pemasangan Pintu Air 3 Bh (Unit)				3	21,846,365	-	-	-	-	-	-	3	21,780,000	3	21,780,000	100.00%	99.70%								
1.03.01.68		Peningkatan Jaringan Irigasi Kobo Kecil (SILPA DAK Irigasi 2010 s/d 2014)	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)				15583	174,906,986	-	-	-	-	-	-	15,583	174,651,000	15,583	174,651,000	100.00%	99.85%								
								4,555,899,851	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85.69%	76.64%								
									Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi								
1.03.1.0 3.01.27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah																							Dinas Pekerjaan Umum			
1.03.1.0 3.01.27.01		Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terpeliharanya prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Unit)				7	102,500,000	-	-	-	-	-	-	7	95,623,000	7	95,623,000	100.00%	93.29%								
1.03.1.0 3.01.27.03		Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Terlaksananya Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah (1)				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.03.1.0 3.01.27.05		Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum	-					101,012,300		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%								
1.03.1.0 3.01.27.07		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Terpeliharanya sarana dan prasarana air minum (Unit)				7	355,200,000	-	87,321,000	-	87,350,000	-	87,299,900	7	90,501,000	7	352,471,900	100.00%	99.23%								
1.03.1.0 3.01.27.09		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (Kegiatan)				1	921,434,500	-	136,877,375	-	189,838,800	-	93,616,150	1	438,780,950	1	859,113,275	100.00%	93.24%								
1.03.1.0 3.01.27.26		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan (Swakelola Masyarakat)	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah yang dibangun (SR)				50	451,999,523	-	2,400,000	-	7,200,000	-	300,533,334	17	132,914,285	17	443,047,619	34.00%	98.02%								
1.03.1.0 3.01.27.27		Penyambungan Pipa SR Pada Jaringan Pipa IPAL Komunal Desa Poyowa Kecil Kec. Kotamobagu Selatan (Swakelola Masyarakat)	-					22,748,048		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%								
1.03.1.0 3.01.27.28		Penyambungan Pipa SR Pada Jaringan Pipa IPAL Komunal Kelurahan Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan (Swakelola Masyarakat)	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah yang dibangun (SR)				100	115,071,429	-	-	-	-	-	80,550,001	12	34,521,428	12	115,071,429	12.00%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.27.29		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Kel. Molinow Kec. Kotamobagu Barat (Swakelola Masyarakat)	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah yang dibangun (SR)				50	498,529,048	-	7,200,000	-	21,600,000	-	314,933,334	-	147,314,285	-	491,047,619	0.00%	98.50%								
1.03.1.0 3.01.27.30		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Kel. Mongondow Kec. Kotamobagu Selatan (Swakelola Masyarakat)	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah yang dibangun (SR)				50	419,047,619	-	-	-	-	-	293,333,334	21	125,714,285	21	419,047,619	42.00%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.27.31		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Desa Blalang I Kec. Kotamobagu Utara (Swakelola Masyarakat)	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah yang dibangun (SR)				250	419,047,619	-	-	-	-	-	293,333,334	150	125,714,285	150	419,047,619	60.00%	100.00%								
1.03.1.0 3.01.27.32		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Desa Poyowa Kecil Kec. Kotamobagu Selatan (Swakelola Masyarakat)	-					73,142,714		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%								

1.03.1.0 3.01.27. 33		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Kelurahan Sinindian Kec. Kotamobagu Timur (Swakelola Masyarakat)	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah yang dibangun (SR)					50	516,138,096	-	9,600,000	-	28,800,000	-	322,133,334	13	154,514,285	13	515,047,619	26.00%	99.79%						
1.03.1.0 3.01.27. 34		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Kelurahan Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat (Swakelola Masyarakat)	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah yang dibangun (SR)					50	419,047,619	-	-	-	-	-	293,333,334	23	125,714,285	23	419,047,619	46.00%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.27. 35		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Kelurahan Matahi Kec. Kotamobagu Timur (Swakelola Masyarakat)	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah yang dibangun (SR)					50	419,047,619	-	-	-	-	-	293,333,334	20	125,714,285	20	419,047,619	40.00%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.27. 36		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Desa Tabang Kec. Kotamobagu Selatan (Swakelola Masyarakat)	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah yang dibangun (SR)					50	342,333,333	-	-	-	-	-	239,633,333	14	102,700,000	14	342,333,333	28.00%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.27. 37		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (PAL) Komunal di Kel. Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat	Tersedianya Sambungan Rumah (SR)					500	4,680,721,000	-	904,662,000	-	-	-	-	200	3,185,567,000	200	4,090,229,000	40.00%	87.38%						
1.03.1.0 3.01.27. 40		Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah (dokumen)					1	33,667,250	-	4,351,050	-	11,863,950	-	6,885,175	1	9,967,000	1	33,067,175	100.00%	98.22%						
1.03.1.0 3.01.27. 57		Pengadaan Tanah Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Dan Rumah Pompa	Luas Tanah (M2)					400	29,860,000	-	-	-	25,000,000	-	-	100	2,360,000	100	27,360,000	25.00%	91.63%						
1.03.1.0 3.01.27. 58		Pengadaan dan Pemasangan Pompa Transmisi dan Sambungan Rumah Didesa Pontodon Timur (SD : DAK Reguler)	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Transmisi dan Sambungan Rumah Didesa Pontodon Timur (SR)					500	721,895,000	-	-	-	215,452,200	-	-	160	-	160	215,452,200	32.00%	29.85%						
1.03.1.0 3.01.27. 59		Optimalisasi SPAM IKK Pontodon (SD : DAK IPD)	Optimalisasi SPAM IKK Pontodon (SR)					200	468,861,000	-	-	-	140,658,300	-	164,101,350	31	-	31	304,759,650	15.50%	65.00%						
1.03.1.0 3.01.27. 60		Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Transmisi, Rumah Pompa dan Sambungan Rumah Di Desa Sia (SD : DAK AFIRMASI)	Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Transmisi, Rumah Pompa dan Sambungan Rumah Di Desa Sia (Jiwa)					1000	1,071,503,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.03.1.0 3.01.27. 61		Optimalisasi/Peningkatan Sistem Distribusi Air Minum/SPAM IKK Kec. Kotamobagu Selatan ((Lanjutan (SD : DAK IPD)	Optimalisasi/Peningkatan Sistem Distribusi Air Minum/SPAM IKK Kec. Kotamobagu Selatan (SR)					500	1,312,416,860	-	-	-	828,017,860	-	-	292	484,399,000	292	1,312,416,860	58.40%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.27. 62		Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan IPLT Di Kecamatan Kotamobagu Selatan	Luas Tanah (M2)					10000	373,500,000	-	-	-	-	-	371,000,000	10,600	1,550,000	10,600	372,550,000	106.00%	99.75%						
1.03.1.0 3.01.27. 63		Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Kelurahan Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan (Swakelola Masyarakat)	Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Kelurahan Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan (Jiwa)					150	342,333,333	-	-	-	-	-	239,633,333	16	102,700,000	16	342,333,333	10.67%	100.00%						
1.03.01. 64		Optimalisasi SPAM IKK Pontodon	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.03.01. 65		Optimalisasi Peningkatan SPAM IKK Kotamobagu Selatan (Lanjutan)	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.03.01. 66		Pengadaan Jaringan Listrik IPA Kobo Kecil (Lanjutan)	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						

1.03.01.67		Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Pontodon (Sisa Pembayaran Paket T.A 2015)	-						147,366,000	-		-		-		147,366,000	-	147,366,000	0.00%	100.00%						
									14,358,422,910	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										33.64%	67.38%					
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sedang					
1.03.1.0 3.01.29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh																							Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.1.0 3.01.29.02		Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Terbangunnya Pagar TPA (Meter)					250	397,790,000	-	-	-	116,517,000	-	275,673,000	252	-	252	392,190,000	100.80%	98.59%					
1.03.1.0 3.01.29.03		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Kia)					4	50,610,000	1	6,000,000	1	12,799,750	1	15,749,275	1	-	4	34,549,025	100.00%	68.27%					
1.03.1.0 3.01.29.04		Sosialisasi Program Eks PNPM	-						37,500,000		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%					
1.03.1.0 3.01.29.05		Sosialisasi Program P2KP	Terlaksananya Sosialisasi Program P2KP (K)					1	55,702,800	-	2,100,000	-	11,400,000	-	20,115,000	1	-	1	33,615,000	100.00%	60.35%					
1.03.01.6		Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Pembangunan Pagar TPA)	Terbangunnya Pagar TPA (Meter)					125	188,460,000	-	-	-	-	-	-	125	107,272,500	125	107,272,500	100.00%	56.92%					
									730,062,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										80.16%	56.83%					
										Predikat kinerja										Tinggi	Rendah					
1.03.1.0 3.01.07		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan																							Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.1.0 3.01.07.01		Peningkatan Jalan Bungko - Motoboi Kecil (Lanjutan) SD : DAK AFRIMASI TRANS PERDESAAN	Terlaksananya Peningkatan Jalan Bungko Motoboi Kecil (Meter)					800	2,908,058,000	-	-	-	581,611,600	-	1,046,900,880	804	1,279,545,520	804	2,908,058,000	100.50%	100.00%					
1.03.1.0 3.01.07.02		Peningkatan Jalan Griya Matali, Jalan Gapensi, Jalan Ibartong, Jalan Kebun Kobo Kecil, Jalan Kota Terapung, Jalan Lapangan Sinindian, Jalan Baru Matali, Jalan Mansontra SD : DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan Griya Matali, Jalan Gapensi, Jalan Kebun Kobo Kecil, Jalan Kota Terapung, Jalan Lapangan Sinindian, Jalan Baru Matali, Jalan Mansontra (Meter)					3170	3,099,857,000	-	-	-	799,971,400	-	-	3,102	2,299,885,600	3,102	3,099,857,000	97.84%	100.00%					
1.03.1.0 3.01.07.03		Peningkatan Jalan BBI, Jalan Setapak 1 Pobundayan, Jalan Tabubuk Motoboi Kecil, Jalan AMD Kopandakan 1, Jalan Setapak SD Tabang, Jalan Lorong Kotagatan, Jalan RT 01 Pobundayan, Jalan RT 04 Pobundayan, Jalan Komp Masid Ainul Yaqin Pobundayan SD : DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan BBI, Jalan Setapak 1 Pobundayan, Jalan Tabubuk Motoboi Kecil, Jalan AMD Kopandakan 1, Jalan Setapak SD Tabang, Jalan Lorong Kotagatan, Jalan RT 01 Pobundayan, Jalan RT 04 Pobundayan, Jalan RT (Meter)					3370	4,372,000,000	-	-	-	1,074,400,000	-	-	3,126	-	3,126	1,074,400,000	92.76%	24.57%					
1.03.1.0 3.01.07.04		Peningkatan Jalan RS Pobundayan 1 (Evakuasi Damkar RSUD) SD : DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan RS Pobundayan 1 (Evakuasi Damkar RSUD) (Meter)					327	1,583,820,000	-	-	-	-	-	-	302	1,583,820,000	302	1,583,820,000	92.42%	100.00%					
1.03.1.0 3.01.07.15		Peningkatan Jalan Poyowa Kecil - Motoboi Kecil (Lanjutan) SD : DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan Poyowa Kecil - Motoboi Kecil (Meter)					1250	700,000,000	-	-	-	-	-	-	582	700,000,000	582	700,000,000	46.56%	100.00%					
1.03.1.0 3.01.07.25		Peningkatan Jalan Lorong Panorama A, Jalan Moto Batu, Jalan Dayanan, Jalan Lorong RT 14, Jalan Kebun Monsi, Jalan Lorong Kelapa, Jalan Lorong Gatot Subroto SD : DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan Lorong Panorama A, Jalan Moto Batu, Jalan Dayanan, Jalan Lorong RT 14, Jalan Kebun Monsi, Jalan Lorong Kelapa, Jalan Lorong Gatot Subroto (Meter)					610	2,435,000,000	-	-	-	587,000,000	-	-	1,767	1,848,000,000	1,767	2,435,000,000	289.67%	100.00%					

1.03.1.0 3.01.07. 39		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SD: DAK IPD)	Menunjang Kegiatan Jalan dan Jembatan (Kegiatan)					23	80,400,000	-	-	-	28,200,000	-	17,700,000	23	24,150,000	23	70,050,000	100.00%	87.13%						
1.03.1.0 3.01.07. 41		Peningkatan Jalan Amok Raya, Jalan Kebun Lobong Maylanut Upai, Jalan Kebun Kayu Limba, Jalan Lorong Pustu Upai, Jalan Samping Balai Desa Pontodon Timur, Jalan Upai - Pontodon, Jalan Kesatria Lr. 4, Jalan Biga- Upai SD : DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan Amok Raya, Jalan Kebun Lobong Maylanut Upai, Jalan Kebun Kayu Limba, Jalan Lorong Pustu Upai, Jalan Samping Balai Desa Pontodon Timur, Jalan Upai - Pontodon, Jalan Kesa (Meter)					2610	4,876,000,000	-	-	-	1,095,200,000	-	-	4,123	-	4,123	1,095,200,000	157.98%	22.46%						
1.03.1.0 3.01.07. 43		Peningkatan Jalan Kampus SD : DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan Kampus (Meter)					1752	7,400,000,000	-	-	-	1,527,908,600	-	3,819,771,500	1,306	2,052,319,900	1,306	7,400,000,000	74.54%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.07. 44		Peningkatan Jalan Losik Lobud (Bungko-Kopandakan I) SD : DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan Losik Lobud (Bungko-Kopandakan I) (Meter)					1770	5,069,614,740	-	-	-	1,133,496,600	-	2,040,293,880	1,715	1,895,824,260	1,715	5,069,614,740	96.89%	100.00%						
1.03.1.0 3.01.07. 45		Peningkatan Jalan Pande Bulan (Jl. Soprapto - Jl. Pande Bulan) SD: DAK AFIRMASI INF JALAN	Terlaksananya Peningkatan Jalan Pande Bulan (Jl. Soprapto - Jl. Pande Bulan) (Meter)					300	1,122,089,000	-	-	-	-	-	-	436	729,357,850	436	729,357,850	145.33%	65.00%						
1.03.1.0 3.01.07. 48		Peningkatan Jalan Bubak - Pawak SD: DAK AFIRMASI TRANS PERDESAAN	Terlaksananya Peningkatan Jalan Bubak - Pawak (Meter)					686	1,256,279,000	-	-	-	-	-	-	375	-	375	-	54.66%	0.00%						
1.03.1.0 3.01.07. 51		Peningkatan Jalan Pangan, Jalan Koladi Kompleks Masjid Al-Madinah dan Jalan Mokodanga Desa Poyowa Besar SD: DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan Pangan, Jalan Koladi Kompleks Masjid Al-Madinah dan Jalan Mokodanga Desa Poyowa Besar (Meter)					1850	3,337,970,000	-	-	-	667,594,000	-	-	1,609	2,503,477,500	1,609	3,171,071,500	86.97%	95.00%						
1.03.1.0 3.01.07. 52		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SD: DAU)	Menunjang Kegiatan Jalan dan Jembatan (Kecamatan)					4	645,160,000	-	60,000,000	-	159,134,000	-	58,110,000	4	239,410,000	4	516,654,000	100.00%	80.08%						
1.03.1.0 3.01.07. 53		Peningkatan Jalan A. P. Mokoginta ((Upai - Sia (Lanjutan)) SD: DAK IPD	Terlaksananya Peningkatan Jalan A. P. Mokoginta ((Upai - Sia (Lanjutan)) (Meter)					500	2,956,096,000	-	-	-	591,219,200	-	1,418,926,080	790	945,950,720	790	2,956,096,000	158.00%	100.00%						
1.03.01. 54		Peningkatan Ruas Jalan Poyowa Kecil - Jalan masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kotamobagu SD: SILPA DAK Tambahan 2015	Terlaksananya Peningkatan Ruas Jalan Poyowa Kecil - Jalan masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kotamobagu (Meter)					2000	6,461,529,000	-	-	-	-	-	-	1,927	5,469,750,000	1,927	5,469,750,000	96.35%	84.65%						
1.03.01. 55		Peningkatan Jalan Kebun Kobo Kecil (Kobo Kecil - Bongkudai) SD: SILPA DAK Tambahan 2015	Terlaksananya Peningkatan Jalan Kebun Kobo Kecil (Kobo Kecil - Bongkudai) (Meter)					4000	11,289,000,000	-	-	-	-	-	-	1,400	10,597,287,400	1,400	10,597,287,400	35.00%	93.87%						
1.03.01. 56		Peningkatan Jalan Kebun Moyag - Upai (Moyag-Upai) SD: SILPA DAK Tambahan 2015	Terlaksananya Peningkatan Jalan Kebun Moyag - Upai (Moyag-Upai) (Meter)					1128	6,537,318,974	-	-	-	-	-	-	862	6,500,000,000	862	6,500,000,000	76.42%	99.43%						
1.03.01. 57		Peningkatan Jalan Darusalam HOTMIX Lanjutan (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Darusalam HOTMIX (Meter)					100	350,000,000	-	-	-	-	-	-	196	346,430,000	196	346,430,000	196.00%	98.98%						
1.03.01. 58		Peningkatan Jalan Toyobong Lanjutan Tahap III (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Toyobong Lanjutan Tahap III (Meter)					200	200,000,000	-	-	-	-	-	-	336	199,680,000	336	199,680,000	168.00%	99.84%						
1.03.01. 59		Peningkatan Jalan Perkebunan Lokuyu Kel. Kotobangon (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Perkebunan Lokuyu Kel. Kotobangon (Meter)					413	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	704	1,495,478,000	704	1,495,478,000	170.41%	99.70%						

1.03.01.60		Peningkatan Jalan Sanggar Tani Kel. Motoboi kecil (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Sanggar Tani Kel. Motoboi kecil (Meter)					408	1,480,000,000	-	-	-	-	-	-	1,012	1,465,669,000	1,012	1,465,669,000	248.04%	99.03%						
1.03.01.61		Peningkatan Jalan Beringin / Jalan Lingkar Lapangan Nunuk Kotamobagu Ling. VI Kel. Matali Pelebaran HOTMIX (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Beringin / Jalan Lingkar Lapangan Nunuk Kotamobagu Ling. VI Kel. Matali Pelebaran HOTMIX (Meter)					308	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	532	297,614,100	532	297,614,100	172.73%	29.76%						
1.03.01.62		Peningkatan Jalan Desa Moyag Cs (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Moyag Cs (Meter)					308	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	799	990,000,000	799	990,000,000	259.42%	99.00%						
1.03.01.63		Peningkatan Jalan Lorong Pinang (Lanjutan) (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Lorong Pinang (Lanjutan) (Meter)					258	150,000,000	-	-	-	-	-	-	244	125,140,000	244	125,140,000	94.57%	83.43%						
1.03.01.64		Peningkatan Jalan Mokoit Desa Poyowa Kecil (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Mokoit Desa Poyowa Kecil (Meter)					329	1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	725	327,000,000	725	327,000,000	220.36%	29.73%						
1.03.01.65		Peningkatan Jalan Kompleks Air Panas Desa Poyowa Besar I (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Kompleks Air Panas Desa Poyowa Besar I (Meter)					152	250,000,000	-	-	-	-	-	-	264	245,076,000	264	245,076,000	173.68%	98.03%						
1.03.01.66		Peningkatan Jalan RT 02 Kel. Pobundayan (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan RT 02 Kel. Pobundayan (Meter)					308	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	508	990,414,000	508	990,414,000	164.94%	99.04%						
1.03.01.67		Peningkatan Jalan Eks PPIP Dusun I-II Desa Pontodon (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015)	Terlaksananya Peningkatan Jalan Eks PPIP Dusun I-II Desa Pontodon (Meter)					225	200,000,000	-	-	-	-	-	-	250	199,850,000	250	199,850,000	111.11%	99.93%						
								74,360,191,714	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											133.83%	82.37%						
									Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi						
1.03.1.0 3.01.25		Program penyediaan dan pengolahan air baku																								Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.1.0 3.01.25.08		Pembangunan Sumur Bor Rusunawa Gogagoman	Tersedianya Sumur Bor Rusunawa (Unit)					1	490,300,000	-	-	-	-	-	4,500,000	1	477,793,000	1	482,293,000	100.00%	98.37%						
								490,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	98.37%						
									Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.03.1.0 3.01.30		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan																								Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.1.0 3.01.30.08		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.03.1.0 3.01.30.09		Sosialisasi Program PPIP	-					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0.00%	0.00%						
									Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.03.1.0 3.02.17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong																								Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
1.03.1.0 3.02.17.05		Pembangunan Talud Sungai Yantaton Desa Poyowa Besar I	terbanggunya talud (meter)					85	178,340,000	-	53,502,000	60	124,838,000	-	-	-	-	60	178,340,000	70.59%	100.00%						

1.03.1.0 3.02.17. 35	Pembangunan Talud Sungai Dumodap Lingk. I RT. 02-04 Kel. Gogagoman	terbangunnya talud (meter)						60	122,103,000	-	-	-	36,630,900	60	-	-	85,472,100	60	122,103,000	100.00%	100.00%											
1.03.1.0 3.02.17. 47	Pembangunan Talud Kel. Matali Ling. VI	Terbangunnya Talud (Meter)						75	398,920,000	-	-	-	59,226,600	160	337,293,400	-	2,400,000	160	398,920,000	213.33%	100.00%											
1.03.1.0 3.02.17. 48	Pembangunan Talud Kel. Matali Ling. II	jumlah talud yang dibangun (meter)						154	347,295,000	-	-	-	103,468,500	154	-	-	243,826,500	154	347,295,000	100.00%	100.00%											
1.03.1.0 3.02.17. 49	Pembangunan Talud Kel. Biga dan Upai	Panjang talud (meter)						94	104,368,000	-	-	-	-	94	101,968,000	-	2,400,000	94	104,368,000	100.00%	100.00%											
1.03.1.0 3.02.17. 50	Pembangunan Talud Kel. Biga Lingk. I	terbangunnya talud (meter)						150	152,300,000	-	-	-	44,970,000	150	104,930,000	-	2,400,000	150	152,300,000	100.00%	100.00%											
									1,303,326,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										113.99%	100.00%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.03.1.0 5.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh																										Dinas Tata Kota					
1.03.1.0 5.01.29. 02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur Median Jalan (Meter)						1000	1,331,760,368	-	-	-	48,790,500	-	363,240,000	1,000	887,472,000	1,000	1,299,502,500	100.00%	97.58%											
									1,331,760,368	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.58%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
	Perumahan																															
1.04.1.0 3.01.15	Program Pengembangan Perumahan																										Dinas Pekerjaan Umum					
1.04.1.0 3.01.15. 02	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Cakupan Penyusunan Norma, Standar, Pedomen, dan Manual (NSPM) (Dokumen)						4	36,500,000	-	4,020,650	-	14,227,100	-	8,124,000	4	8,111,350	4	34,483,100	100.00%	94.47%											
1.04.1.0 3.01.15. 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Cakupan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Kali)						4	332,735,600	-	37,593,975	-	53,055,575	-	56,082,000	4	172,774,150	4	319,505,700	100.00%	96.02%											
1.04.1.0 3.01.15. 11	Perencanaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan jalan permukiman	Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan jalan permukiman (Dok)						2	365,300,000	-	74,867,000	-	74,791,000	-	74,838,000	2	140,145,500	2	364,641,500	100.00%	99.82%											
1.04.1.0 3.01.15. 105	Paving Block Jln. Gembira Kompleks Mesjid Al Hidayah Kel. Mongkonai	Terbangunnya Paving Block Jln. Gembira Kompleks Mesjid Al Hidayah Kel. Mongkonai (Meter)						150	199,860,000	-	-	-	-	-	194,760,000	169	5,100,000	169	199,860,000	112.87%	100.00%											
1.04.1.0 3.01.15. 106	Paving Block Jl. Gelora Togop	Terbangunnya Paving Block Jl. Gelora Togop (Meter)						162	200,000,000	-	-	-	-	-	60,765,000	352	139,045,000	352	199,810,000	217.20%	99.91%											
1.04.1.0 3.01.15. 107	Paving Block Lorong Pemuda Gogagoman RT 20	Terbangunnya Paving Block Lorong Pemuda Gogagoman RT 20 (Meter)						180	149,880,000	-	-	-	42,558,000	-	2,920,000	141	104,402,000	141	149,880,000	78.17%	100.00%											
1.04.1.0 3.01.15. 108	Paving Block Belakang SMU 3 Kotamobagu	Terbangunnya Paving Block Belakang SMU 3 Kotamobagu (Meter)						95	109,900,000	-	-	-	30,564,000	-	2,920,000	108	76,416,000	108	109,900,000	113.42%	100.00%											
1.03.01. 111	DED Lapangan Kotamobagu	-							-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%											
1.03.01. 33	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks POLSEK Kotamobagu Mogolaing	-							-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%											
1.03.01. 109	Pembangunan Jalan Paving Blok (Sisa Pembayaran Paket lorong Andup TA. 2015)	-							50,000,000		-		-		-		49,937,200	-	49,937,200	0.00%	99.87%											
1.03.01. 110	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Setapak RT 7 Kel. Pobundayan (Sisa Pembayaran Paket Pekerjaan TA. 2015)	-							66,000,000		-		-		-		65,954,800	-	65,954,800	0.00%	99.93%											
1.03.01. 112	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Masuk SDN 2 kotamobagu	Terbangunya Jalan Paving Blok Jalan Masuk SDN 2 kotamobagu (Meter)						95	110,000,000	-	-	-	-	-	-	86	109,851,000	86	109,851,000	90.47%	99.86%											

1.03.01.14		Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Madrasah Aliah Mongondow	Terbangunya Paving Blok Lorong Madrasah Aliah Mongondow (Meter)					118.1	153,809,000	-	-	-	-	-	-	118	153,560,000	118	153,560,000	100.00%	99.84%											
1.03.01.29		Pembangunan Jalan Paving Blok depan Kantor PU Kotamobagu Lanjutan Biga	Terbangunya Jalan Paving Blok depan Kantor PU Kotamobagu Lanjutan Biga (Meter)					105.57	122,816,200	-	-	-	-	-	-	106	121,641,000	106	121,641,000	100.00%	99.04%											
1.03.01.31		Pembangunan Jalan Paving Block Jl. S Parman	Terbangunnya Jalan Paving Block Jl. S Parman (Meter)					125	146,059,199	-	-	-	-	-	-	125	145,880,000	125	145,880,000	100.00%	99.88%											
1.03.01.32		Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Raten Gogagoman	Terbangunya Jalan Paving Blok Lorong Raten Gogagoman (Meter)					239	203,256,200	-	-	-	-	-	-	239	203,020,000	239	203,020,000	100.00%	99.88%											
									2,246,116,199	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										82.01%	86.78%											
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi											
1.04.1.0 5.01.19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran																									Dinas Tata Kota					
1.04.1.0 5.01.19.02		Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Bahay Kebakaran (Kecamatan)					4	52,990,100	-	-	-	-	-	-	4	52,758,075	4	52,758,075	100.00%	99.56%											
1.04.1.0 5.01.19.06		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Diadakan (Unit)					14	1,408,304,450	2	62,027,900	-	-	1	1,276,756,619	11	35,146,000	14	1,373,930,519	100.00%	97.56%											
1.04.1.0 5.01.19.09		Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (Bulan)					12	837,378,000	3	118,012,500	3	160,178,949	3	99,098,551	3	322,345,243	12	699,635,243	100.00%	83.55%											
									2,298,672,550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	93.56%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											Badan Perencana an Pembangu nan Daerah
1.04.1.0 6.01.15		Program Pengembangan Perumahan																														
1.04.1.0 6.01.15.09		Peningkatan Kualitas Permukiman	Pemetaan Kawasan Kumuh Perkotaan (Dokumen)					1	329,270,700	-	32,000,000	-	100,703,000	-	18,973,000	1	170,861,361	1	322,537,361	100.00%	97.96%											
									329,270,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.96%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Penataan Ruang																														
1.05.1.0 6.01.15		Program Perencanaan Tata Ruang																									Badan Perencana an Pembangu nan Daerah					
1.05.1.0 6.01.15.02		Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Naskah Akademik dan Ranperda RDTR (Dokumen)					1	655,057,800	-	27,353,000	-	115,401,500	-	85,184,500	1	393,518,350	1	621,457,350	100.00%	94.87%											
1.05.1.0 6.01.15.17		Review RTRW	Tersedianya dokumen RTRW (Dokumen)					1	91,032,100	-	-	-	-	-	4,520,000	-	6,201,000	-	10,721,000	0.00%	11.78%											
									746,089,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	53.32%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Rendah											
		Perencanaan Pembangunan																														
1.06.1.0 3.02.25		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana																									Badan Penanggul angan Bencana Alam Daerah					
1.06.1.0 3.02.25.01		Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Dokumen)					1	138,586,850	-	-	-	51,812,000	-	77,826,850	1	7,500,000	1	137,138,850	100.00%	98.96%											
									138,586,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.96%											

[illegible]

[illegible]

1.06.1.2 0.03.21		Program perencanaan pembangunan daerah																									Sekretariat Daerah Bagian Tata Praja				
1.06.1.2 0.03.21. 12		Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen (Dokumen)				1	66,104,500	1	33,750,000	-	31,316,000	-	-	-	-	1	65,066,000	100.00%	98.43%											
1.06.1.2 0.03.21. 16		Koordinasi penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen (Dokumen)				1	71,804,500	1	71,085,300	-	-	-	-	-	-	1	71,085,300	100.00%	99.00%											
								137,909,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.71%											
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.06.1.2 0.12.21		Program perencanaan pembangunan daerah																									Kotamobag u Timur				
1.06.1.2 0.12.21. 09		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan (Kali)				7	49,007,600	7	49,006,000	-	-	-	-	-	-	7	49,006,000	100.00%	100.00%											
								49,007,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%											
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.06.1.2 0.11.21		Program perencanaan pembangunan daerah																									Kotamobag u Selatan				
1.06.1.2 0.11.21. 14		Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan (Orang)				200	19,000,000	200	19,000,000	-	-	-	-	-	-	200	19,000,000	100.00%	100.00%											
1.06.1.2 0.11.21. 15		Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan (Kelurahan)				3	9,495,000	3	9,495,000	-	-	-	-	-	-	3	9,495,000	100.00%	100.00%											
								28,495,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%											
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.06.1.2 0.13.21		Program perencanaan pembangunan daerah																									Kotamobag u Barat				
1.06.1.2 0.13.21. 14		Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (Kecamatan)				1	5,302,800	-	5,302,800	-	-	1	-	-	-	1	5,302,800	100.00%	100.00%											
1.06.1.2 0.13.21. 15		Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	-					29,408,400		27,113,400		-		-		-	-	27,113,400	0.00%	92.20%											
								34,711,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	96.10%											
									Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
1.06.1.2 0.10.21		Program perencanaan pembangunan daerah																									Kotamobag u Utara				
1.06.1.2 0.10.21. 09		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan (desa/kelurahan)				8	39,442,400	8	38,402,400	-	-	-	-	-	-	8	38,402,400	100.00%	97.36%											
								39,442,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.36%											
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Perhubungan																													
1.07.1.0 7.01.16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ																									Dinas Perhubung an, Kebudayaa n, Pariwisata, dan Kominfo				
1.07.1.0 7.01.16. 05		Pemeliharaan Traffic Light (APILL)	Terlaksananya Pemeliharaan Traffic Light (Trik)				4	252,710,725	4	110,324,500	-	1,260,000	-	-	-	123,885,725	4	235,470,225	100.00%	93.18%											

									252,710,725	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	93.18%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.07.1.0 7.01.17		Program peningkatan pelayanan angkutan																							Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo						
1.07.1.0 7.01.17.04		Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah Plat Uji dan Buku Uji Kendaraan (Buah)					4500	52,500,000	-	-	-	-	-	-	4,500	50,655,000	4,500	50,655,000	100.00%	96.49%										
1.07.1.0 7.01.17.10		Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Tersedianya Tenaga Kontrak dalam Pelaksanaan Pelayanan Angkutan (orang)					76	752,400,000	71	179,100,000	71	179,100,000	71	179,100,000	71	179,100,000	284	716,400,000	373.68%	95.22%										
1.07.01.18		Perencanaan (DED) Pembangunan Shelter BRT	Tersusunnya dokumen perencanaan DED pembangunan shelter (Dokumen)					1	31,740,000	-	-	-	-	-	-	1	29,900,000	1	29,900,000	100.00%	94.20%										
1.07.01.19		Kajian Teknis Lokasi Pembangunan Shelter BRT	Tersusunnya kajian teknis lokasi pembangunan BRT (Dokumen)					1	50,740,000	-	-	-	-	-	-	1	49,300,000	1	49,300,000	100.00%	97.16%										
									887,380,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										168.42%	95.77%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.07.1.0 7.01.19		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas																							Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo						
1.07.1.0 7.01.19.01		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya Rambu - Rambu Lalu Lintas (buah)					75	133,460,725	-	-	-	-	-	-	75	133,049,725	75	133,049,725	100.00%	99.69%										
1.07.1.0 7.01.19.05		Pengadaan marka jalan	Tersedianya Marka Jalan (Meter)					7000	395,380,725	-	-	-	-	-	-	7,000	394,680,725	7,000	394,680,725	100.00%	99.82%										
1.07.1.0 7.01.19.06		Pengadaan trafic light	Tersedianya Traffic Light (Lokasi)					1	375,025,925	-	-	-	-	-	-	1	369,659,125	1	369,659,125	100.00%	98.57%										
1.07.1.0 7.01.19.07		Pengadaan median jalan	Tersedianya Median jalan (Meter)					322	341,822,125	-	-	170	194,832,000	-	-	120	144,865,725	290	339,697,725	90.06%	99.38%										
1.07.1.0 7.01.19.13		Pengadaan Pengaman Jalan	Tersedianya Pengaman Jalan (Buah)					50	42,500,000	-	-	-	-	-	-	50	42,500,000	50	42,500,000	100.00%	100.00%										
									1,288,189,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98.01%	99.49%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Lingkungan Hidup																													
1.08.1.0 3.01.24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)																							Dinas Pekerjaan Umum						
1.08.1.0 3.01.24.12		Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau	Cakupan Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau (Kali)					4	57,620,400	2	6,765,800	2	7,834,100	-	-	-	-	4	14,599,900	100.00%	25.34%										
1.08.1.0 3.01.24.13		Penataan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Biga	Terlaksananya Penataan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Biga (%)					20	199,860,000	-	-	-	57,420,000	-	99,060,000	20	43,380,000	20	199,860,000	100.00%	100.00%										
1.03.01.14		Penataan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Biga (Lanjutan)	Terlaksananya Penataan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Biga (%)					20	109,020,000	-	-	-	-	-	-	20	108,820,000	20	108,820,000	100.00%	99.82%										
1.03.01.15		Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (Tahun)					1	9,844,351	-	-	-	-	-	-	1	9,720,000	1	9,720,000	100.00%	98.74%										
									376,344,751	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	80.97%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi										

1.08.1.0 5.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																					Dinas Tata Kota				
1.08.1.0 5.01.15. 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Cakupan Waktu Pengendalian Pengelolaan Persampahan (Bulan)				12	4,740,394,000	3	734,402,633	3	1,242,136,274	3	1,199,397,429	3	1,367,030,480	12	4,542,966,816	100.00%	95.84%							
1.08.1.0 5.01.15. 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Cekupan Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Dirawat (Unit)				34	381,550,000	8	43,198,500	8	17,780,000	8	73,043,000	10	182,099,000	34	316,120,500	100.00%	82.85%							
							5,121,944,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	89.34%							
								Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi							
1.08.1.0 5.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)																					Dinas Tata Kota				
1.08.1.0 5.01.24. 06	Pemeliharaan RTH	Cakupan Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang terbuka hijau (Bulan)				12	7,234,871,300	3	1,372,344,313	3	877,297,017	3	627,797,000	3	3,096,157,811	12	5,973,596,141	100.00%	82.57%							
							7,234,871,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	82.57%							
								Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi							
1.08.1.0 6.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.08.1.0 6.01.19. 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya Dokumen Informasi Lingkungan (Dokumen)				1	331,326,250	-	4,581,000	-	4,821,600	-	12,504,000	1	293,320,300	1	315,226,900	100.00%	95.14%							
							331,326,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.14%							
								Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
1.08.1.0 8.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																					Badan Lingkungan Hidup				
1.08.1.0 8.01.15. 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan (Jenis)				6	717,963,000	-	-	-	-	-	224,401,500	6	436,354,500	6	660,756,000	100.00%	92.03%							
1.08.01. 5	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Tersedianya Bangunan Biogas (Paket)				1	18,670,000	-	-	-	-	-	-	1	18,415,000	1	18,415,000	100.00%	98.63%							
1.08.01. 15	Kegiatan Pembangunan Rumah Kompos (DAK)	Tersedianya Bangunan Rumah Kompos (Unit)				1	730,000,000	-	-	-	-	-	227,985,200	1	135,152,800	1	363,138,000	100.00%	49.74%							
							1,466,633,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	80.14%							
								Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi							
1.08.1.0 8.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																					Badan Lingkungan Hidup				
1.08.1.0 8.01.16. 01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah capaian koordinasi penilaian Adipura (Orang)				250	183,635,000	33	18,561,000	47	22,648,500	72	50,829,248	98	81,206,025	250	173,244,773	100.00%	94.34%							
1.08.1.0 8.01.16. 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah pemantauan kualitas lingkungan (Kali)				27	22,552,575	2	321,350	18	16,719,000	-	-	7	3,600,000	27	20,640,350	100.00%	91.52%							
1.08.1.0 8.01.16. 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Pengelolaan B3 (Orang)				200	49,300,200	-	-	-	2,575,000	200	41,127,200	-	-	200	43,702,200	100.00%	88.65%							
1.08.1.0 8.01.16. 13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah koordinasi penyusunan Amdal (Dokumen)				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
1.08.1.0 8.01.16. 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pemenuhan SPM)	Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan (kali)				5	14,212,500	-	-	1	999,500	2	7,430,000	2	3,975,000	5	12,404,500	100.00%	87.28%							
1.08.1.0 8.01.16. 19	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Lingkungan Hidup	Jumlah Sosialisasi Peraturan lingkungan hidup (Orang)				200	164,275,200	-	-	-	20,385,000	-	69,549,675	200	65,805,200	200	155,739,875	100.00%	94.80%							
1.08.01. 4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Pengawasan Dokumen Lingkungan (jenis usaha kegiatan)				30	98,690,000	-	-	-	-	-	-	30	94,615,250	30	94,615,250	100.00%	95.87%							
							532,665,475	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85.71%	78.92%							
								Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi							
1.08.1.0 8.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																					Badan Lingkungan Hidup				

1.08.1.0 8.01.17. 05		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah pengendalian dampak perubahan iklim (Orang)					200	71,710,200	-	-	-	-	-	-	200	63,101,750	200	63,101,750	100.00%	88.00%										
1.08.1.0 8.01.17. 17		Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah penilaian Sekolah Adiwiyata (Sekolah)					9	49,450,000	2	9,245,000	7	40,200,000	-	-	-	-	9	49,445,000	100.00%	99.99%										
1.08.1.0 8.01.17. 18		Peningkatan Cadangan Air Tanah	Jumlah peningkatan cadangan Air (Titik)					160	111,250,000	-	-	-	-	-	-	160	110,600,000	160	110,600,000	100.00%	99.42%										
									232,410,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.80%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.08.1.0 8.01.19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																								Badan Lingkungan Hidup					
1.08.1.0 8.01.19. 02		Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah pengembangan data Lingkungan Hidup (Dokumen)					1	190,223,350	-	-	-	-	-	-	117,980,200	1	70,184,500	1	188,164,700	100.00%	98.92%									
									190,223,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.92%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.08.01. 01.24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)																								Badan Lingkungan Hidup					
1.08.01. 5		Penataan RTH	Tersedianya bibit pohon di ruang terbuka hijau (RTH) (Pohon)					600	64,500,000	-	-	-	-	-	-	600	63,030,000	600	63,030,000	100.00%	97.72%										
									64,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.72%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Pertanahan																													
1.09.1.0 3.01.16		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah																								Dinas Pekerjaan Umum					
1.09.1.0 3.01.16. 01		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (M2)					10000	304,900,000	-	-	-	298,031,250	-	4,900,000	1,365	-	1,365	302,931,250	13.65%	99.35%										
									304,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										13.65%	99.35%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Kependudukan dan Catatan Sipil																													
1.10.1.1 0.01.15		Program Penataan Administrasi Kependudukan																								Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
1.10.1.1 0.01.15. 01		Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	-						218,341,850		3,900,000		5,690,750		29,952,075		178,768,925	-	218,311,750	0.00%	99.99%										
1.10.1.1 0.01.15. 03		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	-						50,000,000		-		22,503,000		14,512,000		12,912,000	-	49,927,000	0.00%	99.85%										
1.10.1.1 0.01.15. 11		Sosialisasi kebijakan kependudukan	-						13,633,800		-		-		-		13,633,800	-	13,633,800	0.00%	100.00%										
1.10.1.1 0.01.15. 14		Pencatatan Akta Perkawinan	-						45,650,000		1,800,000		2,400,000		1,200,000		39,950,000	-	45,350,000	0.00%	99.34%										
1.10.1.1 0.01.15. 15		Sosialisasi di Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil	-						85,776,400		2,700,000		2,250,000		23,526,400		57,295,000	-	85,771,400	0.00%	99.99%										
									413,402,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	99.84%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
1.10.1.2 0.10.15		Program Penataan Administrasi Kependudukan																								Kotamobagu Utara					
1.10.1.2 0.10.15. 11		Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan (orang)					100	23,620,400	-	-	100	23,620,400	-	-	-	-	100	23,620,400	100.00%	100.00%										
									23,620,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																													

[illegible]

1.11.1.2 0.11.15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan																							Kotamobag u Selatan						
1.11.1.2 0.11.15. 05		Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat PKK Tingkat Kecamatan (Kali)					12	34,200,000	3	8,550,000	3	8,550,000	3	8,550,000	3	8,550,000	12	34,200,000	100.00%	100.00%										
									34,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.11.1.2 0.10.15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan																							Kotamobag u Utara						
1.11.1.2 0.10.15. 03		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi (orang)					200	69,567,600	-	-	100	39,377,400	-	-	-	-	100	39,377,400	50.00%	56.60%										
									69,567,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	56.60%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Rendah										
		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																													
1.12.1.1 2.01.15		Program Keluarga Berencana																							Badan Pemberday aan Masyarakat Desa, Pemberday an Perempuan dan Keluarga Berencana						
1.12.1.1 2.01.15. 08		Operasional PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, dan BKL	Tersedianya tenaga PPKBD, sub PPKBD, BKB, BKR, BKL dan PIK-R (orang)					484	620,400,000	121	68,900,000	121	185,800,000	-	-	242	360,882,500	484	615,582,500	100.00%	99.22%										
1.12.1.1 2.01.15. 09		Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	Terlaksananya kegiatan perayaan hari keluarga nasional (kali)					3	153,967,600	-	-	-	-	3	152,491,800	-	-	3	152,491,800	100.00%	99.04%										
									774,367,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.13%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.12.1.1 2.01.16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja																							Badan Pemberday aan Masyarakat Desa, Pemberday an Perempuan dan Keluarga Berencana						
1.12.1.1 2.01.16. 01		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Tersosialisasinya KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (orang)					100	25,165,500	-	-	-	-	25	8,796,325	75	16,367,600	100	25,163,925	100.00%	99.99%										
									25,165,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.99%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										

[illegible]

1.12.01.7		Pengadaan Personal Computer (PC) Untuk Balai Penyuluh KKB Tingkat Kecamatan dan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi	Tersedianya Personal Komputer untuk Penyuluh tingkat kecamatan (unit)					4	63,820,000	-	-	-	-	4	63,140,000	-	-	4	63,140,000	100.00%	98.93%											
1.12.01.8		Operasional Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	Tersedianya operasional Penyuluh KB (UPT-KB)					4	180,000,000	-	-	-	-	-	9,350,875	4	164,478,400	4	173,829,275	100.00%	96.57%											
1.12.01.9		Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	-						14,490,000		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%											
									1,166,696,037	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83.33%	75.79%											
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi											
1.12.1.1 2.01.28		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kelengkapannya, KB dan Konseling Remaja																								Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana						
1.12.1.1 2.01.28.01		Pengadaan Sarana KIE KIT Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (DAK)	Cakupan jumlah sarana dan prasarana KIE KIT, KKBPK dan KR (unit)					16	196,875,000	-	-	-	-	-	-	16	195,580,000	16	195,580,000	100.00%	99.34%											
1.12.01.3		Pengadaan Umbul-umbul	Tersedianya sarana dan prasarana KIE KIT dan KKB (lbr)					150	84,375,000	-	-	-	-	-	-	150	83,490,000	150	83,490,000	100.00%	98.95%											
									281,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.15%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.12.01.01.31		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dan Sarana Prasarana Penyuluhan KB																								Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana						
1.12.01.1		Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) KIT DAK	Tersedianya barang untuk diserahkan kepada Lansia (set)					32	200,000,000	-	-	-	-	32	197,780,000	-	-	32	197,780,000	100.00%	98.89%											
1.12.01.2		Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT DAK	Tersedianya barang untuk diserahkan kepada Balita (set)					32	86,250,000	-	-	-	-	32	85,167,000	-	-	32	85,167,000	100.00%	98.74%											
									286,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.82%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Sosial																														
1.13.1.2 0.03.16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																								Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian						
1.13.1.2 0.03.16.09		Koordinasi perumusan kebijakan dan	Terlaksananya rapat koordinasi evaluasi penyaluran raskin (kali)					4	33,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	-	11,000,000	-	-	2	33,000,000	50.00%	100.00%											
									33,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	100.00%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi											

1.13.1.2 0.03.16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																							Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial						
1.13.1.2 0.03.16.08		Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dokumen kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS (dokumen)					1	46,165,900	-	-	-	-	1	45,815,900	-	-	1	45,815,900	100.00%	99.24%										
									46,165,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.24%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.13.1.2 0.03.21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																								Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial					
1.13.1.2 0.03.21.03		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	MeningkatPemahaman pengetahuan keagamaan (orang)					275	351,776,925	275	351,776,925	-	-	-	-	-	-	275	351,776,925	100.00%	100.00%										
1.13.1.2 0.03.21.04		Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Pembangunan Masjid Agung Baitul Makmur dan Penunjangnya (%)					100	16,962,444,000	-	-	-	-	-	3,422,460,500	91	11,128,360,845	91	14,550,821,345	90.50%	85.78%										
									17,314,220,925	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95.25%	92.89%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.13.1.1 3.01.15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																								Dinas Sosial dan Tenaga Kerja					
1.13.1.1 3.01.15.02		Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (orang)					250	209,151,400	-	19,510,000	-	107,151,600	-	1,711,000	250	69,694,400	250	198,067,000	100.00%	94.70%										
1.13.1.1 3.01.15.04		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	jumlah penerima bantuan RSRTLH (ORG)					50	752,186,300	-	-	-	2,400,000	-	501,130,000	50	215,090,575	50	718,620,575	100.00%	95.54%										
1.13.1.1 3.01.15.06		Pembinaan dan Koordinasi PKH	tersediannya rakor PKH (KL)					2	81,329,725	-	985,500	-	15,750,000	-	15,608,500	2	36,648,800	2	68,992,800	100.00%	84.83%										
1.13.1.1 3.01.15.07		Simulasi Taruna Siaga Bencana	jumlah tagana yang di lath (org)					40	173,664,950	-	27,977,775	-	60,000,000	-	-	40	82,960,150	40	170,937,925	100.00%	98.43%										
1.13.1.1 3.01.15.08		Sosialisasi PMKS/PSKS	jumlah penerima bantuan (ORG)					90	114,133,325	-	16,400,000	90	38,133,600	-	19,487,675	-	27,895,400	90	101,916,675	100.00%	89.30%										
									1,330,465,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	92.56%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.13.1.1 3.01.16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																								Dinas Sosial dan Tenaga Kerja					
1.13.1.1 3.01.16.01		Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah penerima bantuan (org)					117	364,120,250	-	198,000	-	250,000	-	9,900,000	117	342,047,500	117	352,395,500	100.00%	96.78%										
1.13.1.1 3.01.16.10		Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	jumlah penerima bantuan (org)					7	56,370,000	-	-	-	-	-	29,880,000	7	21,261,000	7	51,141,000	100.00%	90.72%										
									420,490,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	93.75%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.13.1.1 3.01.20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)																								Dinas Sosial dan Tenaga Kerja					

1.13.1.1 3.01.20.04		Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	jumlah penerima bantuan (org)					59	175,617,600	-	-	-	-	-	831,600	59	159,896,800	59	160,728,400	100.00%	91.52%																		
									175,617,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	91.52%																		
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																		
		Ketenagakerjaan																																					
1.14.1.1 3.01.15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																							Dinas Sosial dan Tenaga Kerja														
1.14.1.1 3.01.15.01		Penyusunan data base tenaga kerja daerah	tersediannya data base (dokumen)					1	54,367,425	-	-	-	17,183,150	-	13,041,000	1	20,943,650	1	51,167,800	100.00%	94.11%																		
1.14.1.1 3.01.15.08		Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	tersediannya rehabilitasi gedung BLK (UNIT)					2	874,760,000	-	-	-	35,711,500	-	231,356,700	2	573,057,300	2	840,125,500	100.00%	96.04%																		
1.14.1.1 3.01.15.10		Pelatihan Teknik Mengemudi	Tersediannya jumlah pelatihan mengemudi (org)					20	47,899,500	-	-	-	-	-	-	20	45,434,500	20	45,434,500	100.00%	94.85%																		
1.14.1.1 3.01.15.11		Pelatihan Service AC	tersediannya pelatihan service AC (ORG)					10	38,749,500	-	-	-	-	-	265,000	10	37,834,500	10	38,099,500	100.00%	98.32%																		
1.14.1.1 3.01.15.12		Pelatihan Seni Musik	Tersediannya pelatihan seni musik (org)					10	60,649,500	-	-	-	-	-	-	10	38,649,500	10	38,649,500	100.00%	63.73%																		
1.14.1.1 3.01.15.13		Pelatihan Teknisi Komputer	pelitian teknisi komputer (org)					10	29,549,500	-	-	-	-	-	249,500	10	29,300,000	10	29,549,500	100.00%	100.00%																		
1.14.1.1 3.01.15.14		Pelatihan Operator Komputer	tersediannya operator komputer (org)					10	29,549,500	-	-	-	10,800,000	-	17,500,000	10	1,249,500	10	29,549,500	100.00%	100.00%																		
1.14.1.1 3.01.15.15		Pelatihan Otomotif Mobil Bensin	tersediannya pelitian otomotif mobil bensin (org)					10	56,849,500	-	-	-	-	-	-	10	56,849,500	10	56,849,500	100.00%	100.00%																		
1.14.1.1 3.01.15.16		Pelatihan Otomotif Sepeda Motor	tersediannya pelatihan otomotif sepeda motor (org)					10	29,549,500	-	-	-	-	-	1,765,000	-	-	-	1,765,000	0.00%	5.97%																		
1.14.1.1 3.01.15.17		Pelatihan Tenaga Keamanan (SATPAM)	tersediannya pelatihan satpam (org)					15	150,520,000	-	-	-	-	-	-	15	133,997,000	15	133,997,000	100.00%	89.02%																		
1.14.1.1 3.01.15.18		Pelatihan Perhotelan	-						-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%																		
1.14.1.1 3.01.15.19		Pelatihan Menjahit	tersediannya pelatihan menjahit (org)					25	238,115,000	-	-	-	-	-	-	25	186,004,250	25	186,004,250	100.00%	78.12%																		
									1,610,558,925	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83.33%	76.68%																		
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi																		
1.14.1.1 3.01.17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																							Dinas Sosial dan Tenaga Kerja														
1.14.1.1 3.01.17.01		Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	jumlah kasus perselisihan hubungan industrial (kali)					12	22,096,700	-	531,675	-	1,000,000	-	821,675	12	19,235,175	12	21,588,525	100.00%	97.70%																		
1.14.1.1 3.01.17.02		Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Tentang Ketenagakerjaan	jumlah sosialisasi perusahaan (Org)					150	83,261,400	-	-	-	-	150	70,862,000	-	10,631,400	150	81,493,400	100.00%	97.88%																		
1.14.1.1 3.01.17.04		Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	jumlah SMK 3 (kali)					60	17,420,000	-	-	-	2,250,000	-	-	60	14,930,000	60	17,180,000	100.00%	98.62%																		
									122,778,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.07%																		
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																		
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																																					

1.15.2.0 6.01.15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif																							Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Penanaman Modal						
1.15.2.0 6.01.15.03		Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	Jumlah IUMK (tzn)					400	127,246,000	-	29,241,000	400	76,494,475	-	16,203,914	-	5,100,000	400	127,039,389	100.00%	99.84%										
									127,246,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.84%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.15.2.0 6.01.16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah																							Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Penanaman Modal						
1.15.2.0 6.01.16.07		Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi kepada pengurus koperasi (orang)					30	40,302,300	-	-	30	34,074,300	-	-	-	6,094,000	30	40,168,300	100.00%	99.67%										
									40,302,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.67%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.15.2.0 6.01.17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah																							Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Penanaman Modal						
1.15.2.0 6.01.17.08		Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Jumlah IRT yang diberikan pelatihan dan bantuan penguatan modal (Orang)					100	205,980,075	-	-	100	195,781,600	-	-	-	9,890,000	100	205,671,600	100.00%	99.85%										
									205,980,075	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.85%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.15.2.0 6.01.18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																							Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Penanaman Modal						
1.15.2.0 6.01.18.03		Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian	Terwujudnya sistem informasi data base koperasi (Koperasi)					68	20,471,650	-	-	-	-	9,617,970	-	8,248,100	-	17,866,070	0.00%	87.27%											
1.15.2.0 6.01.18.05		Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi (Koperasi)	Terlaksananya pemilihan koperasi berprestasi (Koperasi)					3	94,468,700	-	-	-	-	3	87,099,100	-	7,277,000	3	94,376,100	100.00%	99.90%										
									114,940,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	93.59%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Penanaman Modal																													
1.16.1.2 0.03.15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																							Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian						

1.16.1.2 0.03.15. 06		Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi di bidang penanaman modal (orang)					250	47,000,000	-	-	250	47,000,000	-	-	-	-	250	47,000,000	100.00%	100.00%									
									47,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.16.1.2 0.08.16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																							Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.16.1.2 0.08.16. 04		Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	-						163,820,000		-		-	55,658,100		97,850,900	-	153,509,000	0.00%	93.71%										
1.16.1.2 0.08.16. 07		Kajian kebijakan penanaman modal	-						-		-		-		-		-	-	0.00%	0.00%										
									163,820,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	46.85%									
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
1.16.2.0 6.01.15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																							Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Penanamana Modal					
1.16.2.0 6.01.15. 09		Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Terlaksannya pelatihan terhadap aparatur dan pelaku usaha (orang)					65	38,331,700	65	20,377,900	-	11,090,000	-	-	6,000,000	65	37,467,900	100.00%	97.75%										
1.16.2.0 6.01.15. 12		Promosi Daerah Pada Pameran Jakarta EXPO	Terlaksannya promosi produk-produk unggulan daerah di Jakarta EXPO (Jenis)					13	87,942,650	-	-	13	71,007,650	-	11,148,000	-	13	82,155,650	100.00%	93.42%										
1.16.2.0 6.01.15. 13		Promosi Daerah Pada Pameran HUT Provinsi SULUT	Terlaksannya promosi produk unggulan daerah dalam rangka Hut provinsi SULUT (Jenis)					13	91,940,050	-	-	-	-	13	42,570,050	-	46,842,000	13	89,412,050	100.00%	97.25%									
1.16.2.0 6.01.15. 14		Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah Pada Pameran DEKRANAS	Terlaksannya promosi kerajinan pada DEKRANAS (KM)					15	82,281,900	-	-	15	77,025,900	-	-	-	15	77,025,900	100.00%	93.61%										
1.16.2.0 6.01.15. 15		Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah Pada Pameran DEKRANASDA	Terlaksannya promosi kerajinan pada Pameran DEKRANASDA (KM)					15	22,521,900	-	-	-	-	-	6,983,000	-	-	6,983,000	0.00%	31.01%										
									323,018,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										80.00%	82.61%									
										Predikat kinerja										Tinggi	Tingg									
		Kebudayaan																												
1.17.1.0 6.01.15		Program Pengembangan Nilai Budaya																							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
1.17.1.0 6.01.15. 01		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	dokumen kajian pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (dokumen)					1	197,320,000	-	-	-	-	-	1	194,560,100	1	194,560,100	100.00%	98.60%										
									197,320,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.60%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.17.1.0 7.01.15		Program Pengembangan Nilai Budaya																							Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo					

1.17.1.0 7.01.15. 05		Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Tersedianya DED Pagar makam Raja Abo Tadohe (buku)					1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	100.00%	100.00%										
1.17.1.0 7.01.15. 06		Pemilihan Putra Putri Kotamobagu	Terlaksananya pemilihan putra-putri terbaik kota kotamobagu (orang)					30	279,854,075	-	-	30	261,714,075	-	-	-	-	30	261,714,075	100.00%	93.52%										
									289,854,075	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	96.76%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
1.17.1.0 7.01.17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya																								Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo					
1.17.1.0 7.01.17. 03		Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya Dialog Kebudayaan Kepada 33 Desa/Kelurahan (Kali)					1	45,923,150	-	-	-	-	-	-	1	42,446,550	1	42,446,550	100.00%	92.43%										
1.17.1.0 7.01.17. 08		Festival Binarundak	Terlaksananya festival binarundak (kali)					1	88,009,050	-	-	-	-	1	61,985,950	-	-	1	61,985,950	100.00%	70.43%										
1.17.1.0 7.01.17. 09		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu (jenis budaya)	Terlaksananya festival budaya dalam rangka HUT Kota Kotamobagu (jenis budaya)					16	252,254,025	-	-	6	239,506,325	-	-	-	-	6	239,506,325	37.50%	94.95%										
									386,186,225	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										79.17%	85.94%										
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi										
1.17.1.1 3.01.16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																								Dinas Sosial dan Tenaga Kerja					
1.17.1.1 3.01.16. 14		Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya kegiatan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial (kali)					1	147,768,550	-	-	-	25,063,650	-	34,915,550	1	73,889,750	1	133,868,950	100.00%	90.59%										
									147,768,550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	90.59%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Kepemudaan dan Olahraga																													
1.18.1.0 1.01.20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga																								Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1.18.1.0 1.01.20. 03		Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah Siswa Yang berprestasi (Siswa)					186	314,519,000	-	-	45	145,689,000	48	8,925,000	91	129,643,000	184	284,257,000	98.92%	90.38%										
1.18.1.0 1.01.20. 04		Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah Kompetisi siswa berbakat ditingkat kota kotamobagu (Kgiatan)					18	203,664,000	-	22,000,000	-	43,100,000	-	-	18	112,358,400	18	177,458,400	100.00%	87.13%										
1.18.1.0 1.01.20. 06		Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Kompetisi Olahraga (Sekolah)					34	214,414,000	-	-	-	-	-	-	34	204,982,000	34	204,982,000	100.00%	95.60%										
1.18.1.0 1.01.20. 08		Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Pelatih, Atlet, Peneliti, Praktisi yang diberi penghargaan (Orang)					161	493,500,000	-	-	-	52,125,800	-	5,000,000	161	232,138,798	161	289,264,598	100.00%	58.61%										
									1,226,097,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99.73%	82.93%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi										
1.18.1.0 1.01.21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga																								Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					

1.18.1.0 1.01.21. 02		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah dan jenis alat olahraga yang memenuhi standar (Jenis)					13	63,500,000	13	63,500,000	-	-	-	-	-	-	13	63,500,000	100.00%	100.00%											
1.01.01. 8		Perencanaan Pembangunan Fasilitas Olahraga Renang	Tersedianya dokumen pembangunan fasilitas olahraga renang (Dokumen)					1	49,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1	48,573,000	1	48,573,000	100.00%	99.13%										
									112,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.56%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.02.1.0 2.02.33.		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba																									Badan Narkotika Daerah					
1.02.1.0 2.02.33. 01		Pemberian Penyuluhan Tentang Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan tentang bahaya narkoba (orang)					500	107,085,200	-	-	250	53,542,600	250	53,542,600	-	-	500	107,085,200	100.00%	100.00%											
1.02.1.0 2.02.33. 02		Test Urin Narkoba	Terlaksananya tes urine narkoba (Orang)					800	187,930,400	200	45,727,600	200	48,232,600	200	47,965,000	200	45,730,100	800	187,655,300	100.00%	99.85%											
									295,015,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.93%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																														
1.03.1.0 3.02.32		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam																									Badan Penanggulan Bencana Alam Daerah					
1.03.1.0 3.02.32. 01		Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	jumlah sosialisasi (kali)					5	26,943,600	1	6,087,300	1	5,150,000	2	10,556,300	1	5,150,000	5	26,943,600	100.00%	100.00%											
1.03.1.0 3.02.32. 05		Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	cakupan pelatihan relawan PB (orang)					210	182,877,975	-	51,576,000	70	73,589,600	70	56,298,225	-	-	140	181,463,825	66.67%	99.23%											
1.03.1.0 3.02.32. 06		Pelatihan Perhitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Jumlah peserta pelatihan (orang)					60	18,331,775	-	-	-	-	60	18,331,775	-	-	60	18,331,775	100.00%	100.00%											
									228,153,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										88.89%	99.74%											
										Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi											
1.03.1.0 3.02.33		Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana																									Badan Penanggulan Bencana Alam Daerah					
1.03.1.0 3.02.33. 01		Pameran Pengurangan Resiko Bencana	terlaksananya kegiatan pameran (kegiatan)					1	100,991,800	-	-	-	-	-	-	1	98,493,300	1	98,493,300	100.00%	97.53%											
									100,991,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.53%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
1.19.1.1 9.01.16		Program pemeliharaan kantranitimas dan pencegahan tindak kriminal																									Badan Kesatuan Bangsa dan politik					
1.19.1.1 9.01.16. 02		Peningkatan kerjasama dengan aparat	-						146,700,000		19,520,000		44,126,000		11,740,000		69,260,000	-	144,646,000	0.00%	98.60%											
1.19.1.1 9.01.16. 04		Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	-						112,320,000		-		40,637,000		44,154,000		13,380,000	-	98,171,000	0.00%	87.40%											
									259,020,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	93.00%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
1.19.1.1 9.01.18		Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan																									Badan Kesatuan Bangsa dan politik					

1.19.1.1 9.01.18. 01		Fasilitasi pencapaian Halagoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	-						249,857,000		41,356,750		75,069,750		26,239,750		106,606,750	-	249,273,000	0.00%	99.77%								
1.19.1.1 9.01.18. 02		Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	-						62,109,250		-		57,746,250		4,112,000		-	-	61,858,250	0.00%	99.60%								
1.19.1.1 9.01.18. 04		Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	-						60,509,250		-		9,870,000		24,620,000		26,019,250	-	60,509,250	0.00%	100.00%								
									372,475,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	99.79%								
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
1.19.1.1 9.01.21		Program pendidikan politik masyarakat																							Badan Kesatuan Bangsa dan politik				
1.19.1.1 9.01.21. 03		Koordinasi forum-forum diskusi politik	-						60,857,600		-		37,749,450		15,400,000		7,700,000	-	60,849,450	0.00%	99.99%								
1.19.1.1 9.01.21. 06		Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-						99,290,000		-		675,000		41,373,000		46,971,000	-	89,019,000	0.00%	89.66%								
									160,147,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	94.82%								
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
1.19.1.2 0.03.17		Program pengembangan wawasan kebangsaan																							Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial				
1.19.1.2 0.03.17. 04		Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing Agama	Terlaksanannya pembinaan umat masing-masing agama (Orang)					551	2,194,683,250	137	492,188,000	138	527,280,225	138	576,826,400	138	575,982,575	551	2,172,277,200	100.00%	98.98%								
1.19.1.2 0.03.17. 05		Pelaksanaan MTQ/STQ	-						186,392,300		-		150,867,900		22,500,000		-	-	173,367,900	0.00%	93.01%								
1.19.1.2 0.03.17. 06		Penyelenggaraan Urusan Haji	-						383,778,000		-		-		131,629,888		186,817,400	-	318,447,288	0.00%	82.98%								
1.19.1.2 0.03.17. 07		Penyelenggaraan Pesparawi	-						21,372,300		-		-		20,569,500		-	-	20,569,500	0.00%	96.24%								
1.19.1.2 0.03.17. 08		Pemberantasan Buta Huruf Al Qur'an	-						880,688,050		148,100,000		144,000,000		226,052,750		354,435,300	-	872,588,050	0.00%	99.08%								
1.19.1.2 0.03.17. 09		Perayaan Isra Miraj	-						47,909,150		-		47,409,150		-		-	-	47,409,150	0.00%	98.96%								
1.19.1.2 0.03.17. 10		Perayaan Maulid Nabi	-						52,409,150		-		-		-		52,409,150	-	52,409,150	0.00%	100.00%								
1.19.1.2 0.03.17. 11		Perayaan Nuzul Qur'an	-						4,701,400		-		4,300,000		401,400		-	-	4,701,400	0.00%	100.00%								
1.19.1.2 0.03.17. 12		Perayaan Idul Fitri	-						114,892,775		-		88,861,875		26,030,900		-	-	114,892,775	0.00%	100.00%								
1.19.1.2 0.03.17. 13		Perayaan Idul Adha	-						30,030,900		-		-		27,030,900		-	-	27,030,900	0.00%	90.01%								
1.19.1.2 0.03.17. 14		Perayaan Tahun Baru Islam	-						100,273,400		-		-		-		97,873,400	-	97,873,400	0.00%	97.61%								
1.19.1.2 0.03.17. 15		Perayaan Natal	-						36,152,800		-		-		-		21,302,800	-	21,302,800	0.00%	58.92%								
1.19.1.2 0.03.17. 16		Perayaan Paskah	-						16,302,800		-		7,500,000		802,800		-	-	8,302,800	0.00%	50.93%								
1.19.1.2 0.03.17. 17		Perayaan Upacara Tapekong	-						-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%								

1.19.1.2 0.03.17. 18		Perayaan Hari Raya Galungan	Terlaksananya perayaan hari raya galungan (kali)	-	-	-	-	1	42,452,800	1	34,000,000	-	7,452,800	-	-	-	-	1	41,452,800	100.00%	97.64%								
1.19.1.2 0.03.17. 19		Kegiatan Buka Puasa Bersama	-	-	-	-	-	-	45,700,000	-	-	45,700,000	-	-	-	-	-	45,700,000	0.00%	100.00%									
1.19.1.2 0.03.17. 20		Kegiatan Dzikir di Rumah Dinas Walikota	-	-	-	-	-	-	131,650,000	-	16,400,000	39,475,000	-	19,900,000	-	45,400,000	-	121,175,000	0.00%	92.04%									
1.19.1.2 0.03.17. 21		Kegiatan Kajian Islamiyah di Rumah Dinas Wakil Walikota	-	-	-	-	-	-	33,200,000	-	8,400,000	12,600,000	-	-	-	-	-	21,000,000	0.00%	63.25%									
1.19.1.2 0.03.17. 22		Pembinaan Pegawai Syari	-	-	-	-	-	-	482,500,000	-	-	240,000,000	-	122,500,000	-	120,000,000	-	482,500,000	0.00%	100.00%									
1.19.1.2 0.03.17. 25		Pelaksanaan Halal Bi Halal	-	-	-	-	-	-	42,084,150	-	-	-	-	42,084,150	-	-	-	42,084,150	0.00%	100.00%									
									4,847,173,225										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	10.00%	85.98%								
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Tinggi								
1.19.1.1 9.02.15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja			
1.19.1.1 9.02.15. 03		Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	tersedianya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan anggota linmas (orang)						300		102,990,000	50	18,225,000	100	34,417,000	50	5,587,000	100	44,742,000	300	102,971,000	100.00%	99.98%						
1.19.1.1 9.02.15. 05		Pengendalian keamanan lingkungan	tersedianya honorarium anggota pol pp dan linmas (orang)						445		3,354,517,600	-	581,838,000	-	983,217,500	-	570,453,000	445	1,033,000,000	445	3,168,508,500	100.00%	94.45%						
											3,457,507,600									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	97.22%							
																				Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
1.19.1.1 9.02.16		Program pemeliharaan kantranbibmas dan pencegahan tindak kriminal																								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja			
1.19.1.1 9.02.16. 06		Penerbitan PSK	Terlaksananya operasi penerbitan PSK (kali)						3		14,040,000	-	-	-	-	-	3	14,040,000	3	14,040,000	100.00%	100.00%							
1.19.1.1 9.02.16. 07		Penerbitan Miras	Terlaksananya operasi penerbitan miras (kali)						3		14,040,000	-	-	-	-	-	3	14,040,000	3	14,040,000	100.00%	100.00%							
1.19.1.1 9.02.16. 08		Penerbitan Bangunan Liar/Perizinan	Terlaksananya operasi penerbitan bangunan liar/perizinan (kali)						3		10,800,000	3	8,400,000	-	-	-	-	-	3	8,400,000	100.00%	77.78%							
1.19.1.1 9.02.16. 09		Penerbitan Identitas Penduduk	jumlah oprasi terpadu tim gabungan penerbitan identitas penduduk (kali)						3		7,560,000	-	-	-	-	-	3	7,560,000	3	7,560,000	100.00%	100.00%							
1.19.1.1 9.02.16. 10		Cipta Kondisi Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
											46,440,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	80.00%	75.56%							
																				Predikat kinerja	Tinggi	Tinggi							
1.19.1.1 9.02.20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)																								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja			
1.19.1.1 9.02.20. 09		Sosialisasi Pencegahan Minuman Keras	jumlah peserta sosialisasi pencegahan peredaran dan mengkonsumsi miras (orang)						100		27,500,000	-	-	-	-	-	100	27,500,000	100	27,500,000	100.00%	100.00%							
											27,500,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	100.00%						
																				Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																											

1.20.1.2 0.03.23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																							Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi					
1.20.1.2 0.03.23. 03		Fasilitasi Penyusunan SOP, SPP dan SPM	Tersedianya dokumen Standar Pelayanan SKPD dan Dokumen Laporan Tahunan Capaian SPM (dokumen)	2	40,530,250	-	-	2	34,651,000	-	3,592,025	-	-	2	38,243,025	100.00%	94.36%													
1.20.03. 1		Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%													
1.20.03. 4		Fasilitasi Penyusunan Kegiatan Unggulan Pelayanan Publik	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%													
1.20.03. 6		Fasilitasi Penilaian Pelayanan Publik SKPD	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%													
					40,530,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	25.00%	23.59%						
						Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.20.1.2 0.03.26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																							Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi					
1.20.1.2 0.03.26. 01		Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bantuan hukum untuk Pemerintah Kota Kotamobagu (Kasus)	3	418,730,000	-	7,834,000	1	130,150,100	1	13,341,000	1	71,300,900	3	222,626,000	100.00%	53.17%													
1.20.1.2 0.03.26. 02		Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah (produk hukum daerah)	100	132,632,350	25	40,741,000	40	55,097,075	20	19,318,075	15	14,076,000	100	129,232,150	100.00%	97.44%													
1.20.1.2 0.03.26. 05		Publikasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan (Kegiatan)	4	94,686,300	-	-	-	-	4	60,900,000	-	13,684,800	4	74,584,800	100.00%	78.77%													
1.20.1.2 0.03.26. 07		Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum	Terlaksananya penyuluhan hukum pada Masyarakat (Orang)	300	38,012,500	-	-	-	-	100	14,250,000	200	23,761,225	300	38,011,225	100.00%	100.00%													
					684,061,150	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100.00%	82.34%						
						Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi						
1.20.1.2 0.03.29		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah																							Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi					
1.20.1.2 0.03.29. 02		Fasilitasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya penyesuaian dan Restrukturisasi SKPD (Bulan)	8	106,476,700	2	12,958,000	2	19,101,000	2	5,641,000	2	67,385,000	8	105,085,000	100.00%	98.69%													
					106,476,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100.00%	98.69%						
						Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.20.1.2 0.03.16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah																							Sekretariat Daerah Bagian Humas					
1.20.1.2 0.03.16. 06		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	-		370,920,000		66,252,000		96,142,000		51,422,000		156,989,000	-	370,805,000	0.00%	99.97%													
					370,920,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	99.97%						
						Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						

1.20.1.2 0.03.20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

1.20.1.2 0.04.15. 07		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Tersedianya Anggaran Kunjungan Kerja,Konsultasi dan Kordinasi Aggota DPRD ke Luar Daerah (Kali)					500	8,493,650,000	65	1,840,114,740	115	2,703,008,593	135	1,609,900,192	185	2,273,953,041	500	8,426,976,566	100.00%	99.22%												
1.20.1.2 0.04.15. 09		Peningkatan pelayanan kedinasan pimpinan DPRD	Jumlah Makanan dan minuman Tamu Kedinasan Pimpinan DPRD (Orang)					3400	265,000,000	-	-	-	-	1,150	102,500,000	2,250	150,950,000	3,400	253,450,000	100.00%	95.64%												
									9,438,617,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85.71%	60.67%												
										Predikat kinerja										Tinggi	Rendah												
1.20.1.2 0.04.26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																									Sekretariat Dewan						
1.20.1.2 0.04.26. 03		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Dokumen Produk Hukum Daerah (Dokumen)					5	341,570,000	-	-	-	-	5	149,325,000	-	-	5	149,325,000	100.00%	43.72%												
1.20.1.2 0.04.26. 07		Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum	Terlaksananya penyuluhan hukum (Kali)					5	409,727,000	-	-	-	-	5	84,338,800	-	-	5	84,338,800	100.00%	20.58%												
									751,297,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	32.15%												
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah												
1.20.1.2 0.05.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																									Dinas Pendapata n, Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah						
1.20.1.2 0.05.17. 02		Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya standar satuan harga ()					2	51,443,525	-	-	-	-	-	-	2	35,903,525	2	35,903,525	100.00%	69.79%												
1.20.1.2 0.05.17. 07		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	tersedianya dokumen rancangan peraturan KDH tentang pejabaran APBD (buku)					190	282,845,000	21	25,473,425	17	20,969,400	30	36,571,310	120	144,185,350	188	227,199,485	98.95%	80.33%												
1.20.1.2 0.05.17. 09		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD (Buku)					190	248,650,000	-	-	-	-	34	44,706,200	136	178,127,250	170	222,833,450	89.47%	89.62%												
1.20.1.2 0.05.17. 11		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	tersedianya dokumen peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (buku)					104	211,194,900	2	4,216,000	40	81,411,200	42	86,658,025	20	37,890,000	104	210,175,225	100.00%	99.52%												
1.20.1.2 0.05.17. 13		penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SKPD)					38	333,550,000	-	46,766,100	-	33,417,000	38	141,994,035	-	43,500,000	38	265,677,135	100.00%	79.65%												
1.20.1.2 0.05.17. 15		Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	cakupan jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis (orang)					500	223,037,000	72	28,540,000	240	95,690,450	107	42,799,250	80	32,058,750	499	199,088,450	99.80%	89.26%												
1.20.1.2 0.05.17. 16		Peningkatan manajemen aset/barang daerah	meningkatnya manajemen aset/barang daerah (SKPD)					38	339,622,900	-	31,519,495	-	61,852,600	-	49,088,125	38	104,472,600	38	246,932,820	100.00%	72.71%												
1.20.1.2 0.05.17. 18		Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	tersedianya dokumen revaluasi/appraisal aset/barang daerah (dokumen)					95	290,487,500	5	15,775,000	54	154,407,275	30	86,886,000	4	13,856,400	93	270,924,675	97.89%	93.27%												
1.20.1.2 0.05.17. 19		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	meningkatnya jumlah pendapatan daerah (kegiatan)					95	449,094,500	17	81,521,400	25	119,297,000	21	99,153,500	30	142,615,675	93	442,587,575	97.89%	98.55%												
1.20.1.2 0.05.17. 20		Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	terwujudnya pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan SP2D (lembar)					12000	69,710,000	1,470	8,542,175	-	-	825	4,795,375	1,647	9,572,100	3,942	22,909,650	32.85%	32.86%												

1.20.1.2 0.05.17. 21		Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan	terwujudnya pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan (SKPD)					42	207,040,000	5	22,780,512	9	44,283,000	9	45,730,475	19	92,709,325	42	205,503,312	100.00%	99.26%											
1.20.1.2 0.05.17. 22		Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik (desa)					15	8,171,400	-	-	-	-	-	-	15	3,269,649	15	3,269,649	100.00%	40.01%											
1.20.1.2 0.05.17. 23		Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	meningkatnya pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (kegiatan)					95	427,280,400	1	6,316,000	10	45,996,750	16	73,719,950	65	287,559,400	92	413,592,100	96.84%	96.80%											
1.20.1.2 0.05.17. 24		Pengamanan Barang Milik Daerah	meningkatnya pengamanan barang milik daerah (dokumen)					20	66,411,325	-	-	-	-	-	-	20	22,428,245	20	22,428,245	100.00%	33.77%											
1.20.1.2 0.05.17. 25		Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	cakupan jumlah barang milik daerah yang dihapus dan dipindahtanganan (SKPD)					38	97,873,775	-	-	-	-	-	-	38	56,850,775	38	56,850,775	100.00%	58.09%											
									3,306,412,225	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										94.25%	75.57%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi											
1.20.1.2 0.06.20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																									Inspektorat Daerah					
1.20.1.2 0.06.20. 01		Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terperiksanya secara reguler 173 objek pemeriksaan selama 12 bulan (Obrik)					173	419,484,900	173	47,239,350	173	26,697,200	173	69,150,000	173	170,347,250	692	313,433,800	400.00%	74.72%											
1.20.1.2 0.06.20. 02		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terperiksanya kasus ladumas selama 1 tahun (bulan)					12	5,700,000	-	-	6	2,400,000	-	-	-	900,000	6	3,300,000	50.00%	57.89%											
1.20.1.2 0.06.20. 03		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian manajemen kebijakan KDH (SKPD)					33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
1.20.1.2 0.06.20. 06		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Jenis LHP)					5	380,992,150	5	64,791,350	5	133,317,050	5	84,329,650	5	40,992,000	20	323,430,050	400.00%	84.89%											
1.20.1.2 0.06.20. 07		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi yang komprehensif bersama obrik (triw)					4	36,780,000	3	10,575,000	6	25,772,000	9	-	12	-	30	36,347,000	750.00%	98.82%											
1.20.1.2 0.06.20. 08		Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Evaluasi temuan hasil pengawasan (bulan)					12	126,280,000	3	37,650,000	6	45,620,000	9	1,350,000	12	39,142,000	30	123,762,000	250.00%	98.01%											
									969,237,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										308.33%	69.06%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sedang											
1.20.1.2 0.06.21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																									Inspektorat Daerah					
1.20.1.2 0.06.21. 01		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang profesional dalam pelaksanaan pemeriksaan pengawasan d (orang)					33	23,440,125	33	-	33	-	33	19,090,350	33	-	132	19,090,350	400.00%	81.44%											
1.20.1.2 0.06.21. 02		Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah aparatur yang profesional dalam pelaksanaan sistem dan teknologi informasi pengawas (orang)					33	26,031,650	-	-	-	-	33	22,151,400	-	-	33	22,151,400	100.00%	85.09%											
									49,471,775	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										250.00%	83.27%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi											
1.20.1.2 0.09.28		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																									Badan Kepegawai an dan Diklat Daerah					

1.20.1.2 0.09.28. 02		Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Pelaksanaan Seleksi CPNS (Kegiatan)					1	147,590,000	-	9,758,000	1	110,909,000	-	22,240,000	-	4,196,000	1	147,103,000	100.00%	99.67%										
1.20.1.2 0.09.28. 03		Penempatan PNS	Jumlah penempatan PNS sesuai hasil seleksi jabatan (Kegiatan)					2	307,070,975	1	123,894,425	-	32,850,000	-	32,850,000	1	102,594,000	2	292,188,425	100.00%	95.15%										
1.20.1.2 0.09.28. 04		Poses Penanganan Kasus - kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rasio penanganan kasus-kasus pelanggaran PNS (Kegiatan)					5	68,252,150	-	-	-	-	-	-	5	68,251,400	5	68,251,400	100.00%	100.00%										
1.20.1.2 0.09.28. 05		Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah PNS yang disumpah (Orang)					150	13,482,025	-	-	-	-	-	-	150	13,480,100	150	13,480,100	100.00%	99.99%										
1.20.1.2 0.09.28. 07		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan katan Dinas	Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar (Orang)					6	256,850,000	-	-	-	-	6	249,649,464	-	-	6	249,649,464	100.00%	97.20%										
1.20.09. 6		Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional dan Kepemimpinan (Orang)					150	132,622,600	-	-	-	-	-	-	44	129,929,500	44	129,929,500	29.33%	97.97%										
1.20.09. 8		Pemilihan Pegawai Teladan / Berprestasi	Jumlah Pegawai Teladan / berprestasi (Orang)					11	93,332,000	-	-	-	-	-	-	11	83,480,350	11	83,480,350	100.00%	89.44%										
									1,019,199,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89.90%	97.06%										
										Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi										
1.20.1.2 0.09.34		Program Pendidikan Kedinasan																								Badan Kepegawai an dan Diklat Daerah					
1.20.1.2 0.09.34. 01		Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan (Orang)					100	89,291,000	-	-	30	11,837,925	-	-	64	67,726,750	94	79,564,675	94.00%	89.11%										
									89,291,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										94.00%	89.11%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi										
1.20.1.2 0.08.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																								Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.20.1.2 0.08.17. 19		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD (kali)					12	95,314,000	-	6,290,275	-	17,685,475	-	47,532,375	-	-	-	71,508,125	0.00%	75.02%										
									95,314,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	75.02%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi										
1.20.1.2 0.08.26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																								Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.20.1.2 0.08.26. 04		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	-						86,315,200		-		85,161,400		-		-	-	85,161,400	0.00%	98.66%										
									86,315,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	98.66%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
1.20.1.2 0.03.16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah																								Sekretariat Daerah					
1.20.1.2 0.03.16. 01		Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Peserta Dialog/Audiensi (Kecamatan)					4	85,750,000	-	14,562,500	-	14,562,500	-	14,562,500	4	14,562,500	4	58,250,000	100.00%	67.93%										

1.20.1.2 0.03.16. 02		Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah/Volume kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri (Bulan)					12	2,260,000,000	-	514,362,913	-	514,362,913	-	514,362,913	12	514,362,913	12	2,057,451,652	100.00%	91.04%										
1.20.1.2 0.03.16. 06		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Tahun)					1	2,142,690,750	-	523,071,406	-	523,071,406	-	523,071,406	1	523,071,406	1	2,092,285,624	100.00%	97.65%										
									4,488,440,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	85.54%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi										
		Ketahanan Pangan																													
2.01.2.0 1.01.16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)																							Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan						
2.01.2.0 1.01.16. 01		Penanganan daerah rawan pangan	cakupan jumlah rawan pangan yang tertangani (orang)					667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%										
2.01.2.0 1.01.16. 02		Penyusunan data base potensi produksi pangan	cakupan jumlah data base potensi produksi pangan yang disusun (Buku)					2	7,047,550	-	-	-	-	2	7,042,550	-	-	2	7,042,550	100.00%	99.93%										
2.01.2.0 1.01.16. 04		Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	cakupan jumlah rasio penduduk dan kebutuhan pangan yang dianalisis (Dokumen)					2	74,500,000	-	39,083,250	2	34,417,920	-	-	-	-	2	73,501,170	100.00%	98.66%										
2.01.2.0 1.01.16. 08		Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Cakupan jumlah kegiatan yang di monev dan dilaporkan (Kali)					10	144,203,600	-	993,050	1	1,760,000	4	3,600,000	-	132,648,700	5	139,001,750	50.00%	96.39%										
2.01.2.0 1.01.16. 09		Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Cakupan jumlah pekarangan yang dimanfaatkan (Bibit)					1500	123,967,500	751	105,281,650	-	-	100	-	-	18,453,750	851	123,735,400	56.73%	99.81%										
2.01.2.0 1.01.16. 11		Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Cakupan jumlah analisis harga pangan pokok yang dipantau (Kali)					13	12,151,800	13	-	13	-	13	-	13	12,133,950	52	12,133,950	400.00%	99.85%										
2.01.2.0 1.01.16. 13		Pengembangan cadangan pangan daerah	Cakupan jumlah cadangan pangan yang dikembangkan (Ton)					10	348,410,000	-	74,061,875	5	126,363,600	-	41,075,000	5	105,471,200	10	346,971,675	100.00%	99.59%										
2.01.2.0 1.01.16. 16		Pengembangan diversifikasi tanaman	Cakupan jumlah diversifikasi tanaman yang dikembangkan (bibit)					294400	511,667,000	-	-	2,000	291,600,000	-	-	7,250	210,083,500	9,250	501,683,500	3.14%	98.05%										
2.01.2.0 1.01.16. 18		Pengembangan lumbung pangan desa	Cakupan pengembangan lumbung pangan desa (Unit)					1	193,764,500	-	-	-	4,952,000	-	93,603,900	1	94,767,500	1	193,323,400	100.00%	99.77%										
2.01.2.0 1.01.16. 22		Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Cakupan jumlah peningkatan mutu dan keamanan pangan (Kali)					2	62,205,750	-	-	1	17,197,950	-	13,826,175	1	17,983,500	2	49,007,625	100.00%	78.78%										
2.01.2.0 1.01.16. 27		Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	Cakupan jumlah penelitian dan pengembangan teknologi biddaya (Jenis)					17	200,515,000	-	37,500,000	17	39,877,875	-	23,000,000	-	95,785,000	17	196,162,875	100.00%	97.83%										
2.01.2.0 1.01.16. 39		Pembangunan Pagar Gudang Cadangan Pangan Daerah	Cakupan pagar gudang cadangan pangan yang dibangun (Hari)					150	800,426,515	-	-	-	49,610,000	-	214,203,300	150	533,914,925	150	797,728,225	100.00%	99.66%										
2.01.2.0 1.01.16. 40		Pembangunan Rumah Jaga GCPP	cakupan rumah GCPP yang dibangun (hari kerja)					150	223,668,500	-	-	-	74,614,300	-	-	150	148,862,400	150	223,476,700	100.00%	99.91%										

2.01.2.0 1.01.16. 41		Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif	cakupan lomba cipta menu (kali)					1	96,735,200	-	-	-	-	1	15,324,000	-	78,665,200	1	93,989,200	100.00%	97.16%						
2.01.2.0 1.01.16. 42		Demonstrasi Plot Tanaman Jagung	cakupan demonstrasi plot jagung (ton)					212	272,580,400	-	-	-	74,330,000	-	131,450,000	-	57,456,250	-	263,236,250	0.00%	96.57%						
									3,071,843,315	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										93.99%	90.80%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																									
1.22.1.0 2.02.20		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat																								Badan Narkotika Daerah	
1.22.1.0 2.02.20. 01		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Terbentuknya kader anti narkoba (Orang)					12	57,059,500	3	14,859,500	3	4,200,000	3	8,400,000	3	21,000,000	12	48,459,500	100.00%	84.93%						
									57,059,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	84.93%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
1.22.1.1 2.01.15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																								Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
1.22.1.1 2.01.15. 04		Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti perlombaan desa dan kelurahan (desa/kelurahan)					33	244,480,600	-	-	33	185,732,350	-	28,527,000	-	28,217,000	33	242,476,350	100.00%	99.18%						
1.22.1.1 2.01.15. 05		Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil desa (desa/kelurahan)					33	1,011,351,000	-	60,000,000	-	227,386,150	-	44,170,000	33	669,691,000	33	1,001,247,150	100.00%	99.00%						
									1,255,831,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.09%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.22.1.1 2.01.16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan																								Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
1.22.1.1 2.01.16. 02		Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terlaksananya pelatihan manajemen BUMDes (org)					51	54,092,650	-	-	-	-	-	-	51	53,702,175	51	53,702,175	100.00%	99.28%						
									54,092,650	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.28%						
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.22.1.1 2.01.17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																								Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

1.22.1.1 2.01.17. 09		Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya BBGRM (desa/kelurahan)					33	238,010,050	-	-	33	187,960,050	-	-	-	46,545,300	33	234,505,350	100.00%	98.53%										
									238,010,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	98.53%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.22.1.1 2.01.18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																							Badan Pemberday aan Masyarakat Desa, Pemberday an Perempuan dan Keluarga Berencana						
1.22.1.1 2.01.18. 05		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa (org)					200	65,617,550	-	-	200	56,384,650	-	-	-	-	200	56,384,650	100.00%	85.93%										
1.22.1.1 2.01.18. 06		Tim fasilitasi ADD dan Dana Desa	Terbentuknya tim falisitasi ADD dan dana desa (desa/kelurahan)					33	154,100,000	-	-	-	-	-	119,400,000	33	34,700,000	33	154,100,000	100.00%	100.00%										
									219,717,550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	92.96%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.22.1.1 2.01.19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan																							Badan Pemberday aan Masyarakat Desa, Pemberday an Perempuan dan Keluarga Berencana						
1.22.1.1 2.01.19. 03		Sosialisasi Kegiatan PKK	Terlaksananya sosialisasi kegiatan PKK (orang)					150	49,191,300	-	-	-	-	150	48,390,225	-	-	150	48,390,225	100.00%	98.37%										
1.22.1.1 2.01.19. 04		kegiatan Lomba PKK	Terlaksananya kegiatan lomba PKK (jenis lomba)					8	400,063,550	-	-	-	199,717,750	8	157,273,200	-	42,520,600	8	399,511,550	100.00%	99.86%										
									449,254,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	99.12%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.22.1.2 0.11.17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																							Kotamobag u Selatan						
1.22.1.2 0.11.17. 06		Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (Orang)					150	10,950,000	-	-	150	10,950,000	-	-	-	-	150	10,950,000	100.00%	100.00%										
1.22.1.2 0.11.17. 07		Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	Terlaksananya Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Kali)					1	8,175,000	-	-	1	8,175,000	-	-	-	-	1	8,175,000	100.00%	100.00%										
1.22.1.2 0.11.17. 08		Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Proklamasi	Terlaksananya Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Kali)					1	8,175,000	-	-	-	-	1	8,175,000	-	-	1	8,175,000	100.00%	100.00%										
									27,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	100.00%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
1.22.1.2 0.10.15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																							Kotamobag u Utara						
1.22.1.2 0.10.15. 04		Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan	Jumlah desa/kelurahan peserta lomba (desa/kelurahan)					8	53,230,800	8	52,800,800	-	-	-	-	-	-	8	52,800,800	100.00%	99.19%										
									53,230,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	99.19%									
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
		Kearsipan																													

1.24.1.2 6.01.16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah																						Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi										
1.24.1.2 6.01.16.02		Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Cakupan jumlah data dokumen arsip daerah (Bulan)					12	46,875,000	6	14,375,000	6	32,500,000	-	-	-	-	12	46,875,000	100.00%	100.00%													
									46,875,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	100.00%												
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												
		Komunikasi dan Informatika																																
1.25.1.0 7.01.15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																						Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo										
1.25.1.0 7.01.15.02		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya perangkat komputer untuk KIM (unit)					2	230,050,600	2	2,700,000	-	49,566,250	-	17,177,500	-	47,475,500	2	116,919,250	100.00%	50.82%													
			Terbayarnya koneksi Free Wifi hot spot (titik)					120		-		10		-		-		10	-	8.33%	0.00%													
			Terbayarnya koneksi internet Pro 4 KIM (kelompok)					48		6		6		-		-		12	-	25.00%	0.00%													
									230,050,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											44.44%	16.94%												
										Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah												
1.25.1.0 7.01.17		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi																						Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo										
1.25.1.0 7.01.17.01		Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terkirimnya peserta bimbingan teknis (orang)					3	21,400,000	-	-	1	7,512,720	-	-	-	-	1	7,512,720	33.33%	35.11%													
									21,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											33.33%	35.11%												
										Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah												
1.25.1.0 7.01.18		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																						Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo										
1.25.1.0 7.01.18.02		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya tabloid pemerintah Kotamobagu (exemplar)					12000	280,456,575	-	-	1,000	28,112,285	1,000	19,392,000	1,000	71,920,985	3,000	119,425,270	25.00%	42.58%													
									280,456,575	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											25.00%	42.58%												
										Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah												
1.25.1.2 0.03.18		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																						Sekretariat Daerah Bagian Humas										
1.25.1.2 0.03.18.02		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	terlaksananya kerjasama dengan mass media (Jumlah Jenis Media)					11	8,235,073,000	11	1,460,911,186	11	1,792,386,050	11	1,673,900,420	-	3,210,166,060	33	8,137,363,716	300.00%	98.81%													
									8,235,073,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											300.00%	98.81%												
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												

1.25.1.2 0.03.17		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi																					Sekretariat Daerah Bagian Humas			
1.25.1.2 0.03.17. 01		Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	-					118,170,000		-		-		-		83,368,200	-	83,368,200	0.00%	70.55%						
								118,170,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	70.55%						
									Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sedang						
1.25.1.2 0.05.18		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																					Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
1.25.1.2 0.05.18. 02		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	terwujudnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan (SKH)				4	270,000,000	1	65,000,000	1	67,500,000	1	67,500,000	1	70,000,000	4	270,000,000	100.00%	100.00%						
								270,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%						
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		Perpustakaan																								
1.01.1.0 1.01.21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
1.01.1.0 1.01.21. 02		Pengembangan minat dan budaya baca	Buku Pengembangan Akademik (Exp)				560	140,000,000	-	-	560	139,765,000	-	-	-	-	560	139,765,000	100.00%	99.83%						
								140,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.83%						
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.26.1.2 6.01.06		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																					Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi			
1.26.1.2 6.01.06. 01		Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan (Orang)				100	147,638,000	-	30,000,000	-	30,000,000	100	57,638,000	-	28,704,500	100	146,342,500	100.00%	99.12%						
								147,638,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.12%						
									Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		Pertanian																								
2.01.2.0 1.01.17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan																					Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan			
2.01.2.0 1.01.17. 07		Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Cakupan jumlah hasil pertanian yang dipromosikan (Kali)				2	124,429,000	-	-	-	-	1	60,304,000	-	57,377,100	1	117,681,100	50.00%	94.58%						
								124,429,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	94.58%						
									Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi						

2.01.2.0 1.01.19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan																							Dinas Pertanian ,P erikanan, Peternakan , Perkebuna n, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
2.01.2.0 1.01.19. 23		Koordinasi statistik pertanian	Cakupan jumlah statistik pertanian yang diloodinaskan (Kali)					4	10,528,200	-	-	1	3,000,000	1	-	-	-	2	3,000,000	50.00%	28.49%					
2.01.2.0 1.01.19. 24		Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian	Cakupan jumlah sarana dan prsarana alat dan mesin pertanian yang diadakan (Jenis)					6	3,000,000	-	-	1	2,100,000	1	900,000	-	-	2	3,000,000	33.33%	100.00%					
2.01.2.0 1.01.19. 25		Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Mongkonai Barat	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	879,044,000	-	48,254,800	-	246,194,875	150	-	-	582,397,000	150	876,846,675	100.00%	99.75%					
2.01.2.0 1.01.19. 26		Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Mongondow	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	760,087,900	-	-	-	250,422,600	150	3,870,875	-	503,508,400	150	757,801,875	100.00%	99.70%					
2.01.2.0 1.01.19. 27		Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Poyowa Kecil	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	739,206,600	-	3,176,000	-	241,950,100	150	362,943,350	-	128,710,550	150	736,780,000	100.00%	99.67%					
2.01.2.0 1.01.19. 28		Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Motoboi Kecil	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	757,608,600	-	3,176,000	-	384,481,000	150	-	-	368,045,000	150	755,702,000	100.00%	99.75%					
2.01.2.0 1.01.19. 29		Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Pobundayan	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	159,172,000	-	600,000	-	44,954,100	150	108,889,900	-	3,825,000	150	158,269,000	100.00%	99.43%					
2.01.2.0 1.01.19. 30		Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Upai	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	402,508,000	-	-	-	128,738,000	150	996,100	-	268,075,000	150	397,809,100	100.00%	98.83%					
2.01.2.0 1.01.19. 31		Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Kobo Kecil	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	42,528,000	-	-	150	39,319,000	-	-	-	-	150	39,319,000	100.00%	92.45%					
2.01.2.0 1.01.19. 32		Pembangunan Waduk / Embung	Cakupan waduk/embung yang dibangun (Hari kerja)					150	722,048,400	-	2,644,000	-	39,080,000	-	190,312,800	150	489,599,200	150	721,636,000	100.00%	99.94%					
2.01.2.0 1.01.19. 33		Pembangunan Jalan Pertanian Desa Bungko	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	539,772,000	-	35,647,000	-	143,961,600	150	-	-	359,520,400	150	539,129,000	100.00%	99.88%					
2.01.2.0 1.01.19. 34		Pembangunan Jalan Pertanian Desa Tabang	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	542,278,000	-	-	-	180,483,400	150	-	-	361,196,600	150	541,680,000	100.00%	99.89%					
2.01.2.0 1.01.19. 35		Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Mongkonai	Cakupan panjang jalan pertanian uang dibangun (Hari kerja)					150	417,784,150	-	-	-	28,138,000	150	110,223,900	-	275,924,100	150	414,286,000	100.00%	99.16%					
2.01.01. 36		Pembangunan Jalan Pertanian Desa Kopandakan I	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)					150	160,456,747	-	-	-	-	-	-	150	158,421,525	150	158,421,525	100.00%	98.73%					
2.01.01. 37		Pembangunan Jalan Pertanian Desa Poyowa Besar II	Cakupan jalan pertanian yang dbanguN (Hari kerja)					150	191,360,000	-	-	-	-	-	-	150	189,278,250	150	189,278,250	100.00%	98.91%					
									6,327,382,597	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										92.22%	94.31%					
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
2.01.2.0 1.01.21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																							Dinas Pertanian ,P erikanan, Peternakan , Perkebuna n, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	

[illegible]

2.01.2.0 1.02.18. 04		Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Cakupan penerapan teknologi pertanian/perkebunan (Jenis)						1	57,246,490	-	-	1	38,246,250	-	1,800,000	-	11,650,000	1	51,696,250	100.00%	90.30%							
2.01.2.0 1.02.18. 08		Kaji Terap Budidaya Padi Sawah	Terlaksananya kaji terap padi sawah (Jenis)						1	63,217,925	-	-	1	42,217,925	-	1,800,000	-	7,050,000	1	51,067,925	100.00%	80.78%							
2.01.2.0 1.02.18. 09		Demonstrasi Cara Pembuatan Pupuk Kompos	Jumlah pelaksanaan demonstrasi cara pembuatan kompos (Orang)						50	18,887,210	-	-	-	-	-	18,887,200	-	-	-	18,887,200	0.00%	100.00%							
2.01.2.0 1.02.18. 10		Demonstrasi Cara Pembuatan Pupuk Pelengkap Cair dan Decomposer	Demonstrasi Cara pembuatan Pupuk Pelengkap Cair dan Dekomposer (Orang)						50	10,889,775	-	-	-	-	-	10,889,525	-	-	-	10,889,525	0.00%	100.00%							
2.01.2.0 1.02.18. 11		Penyuluhan Teknik Budidaya Tanaman Padi Sawah Sistem Jajar Legowo	Jumlah pelaku utama yang mengikuti Penyuluhan teknik budidaya tanaman padi sawah sistem jajar legowo (Kecamatan)						4	45,265,600	4	45,265,600	-	-	-	-	-	-	4	45,265,600	100.00%	100.00%							
2.01.2.0 1.02.18. 12		Penyuluhan Teknik Budidaya Tanaman Jagung Sistem Jajar Legowo	Jumlah pelaku utama yang mengikuti Penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistem jajar legowo (Kecamatan)						4	65,305,600	4	63,700,000	-	1,605,600	-	-	-	-	4	65,305,600	100.00%	100.00%							
										260,812,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										66.67%	95.18%							
											Predikat kinerja										Sedang	Sangat Tinggi							
2.01.2.0 1.02.20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan																										BP4K	
2.01.2.0 1.02.20. 01		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)						28	85,981,100	-	10,224,000	28	64,034,100	-	-	-	11,723,000	28	85,981,100	100.00%	100.00%							
2.01.2.0 1.02.20. 04		Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dalam perumusan kebijakan penyuluhan pertanian (Dokumen)						4	165,701,800	-	5,454,200	-	75,759,000	-	27,914,600	-	56,500,000	-	165,627,800	0.00%	99.96%							
2.01.2.0 1.02.20. 06		Penyuluhan Kepada Gapoktan	Jumlah pelaku utama yang diberdayakan (Orang)						210	72,745,200	-	-	-	-	-	72,740,200	-	-	-	72,740,200	0.00%	99.99%							
2.01.2.0 1.02.20. 08		Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku pertanian Berprestasi	Jumlah pelaku pertanian yang berprestasi (Orang)						12	24,289,575	-	12,093,575	-	12,187,000	-	-	-	-	-	24,280,575	0.00%	99.96%							
2.01.2.0 1.02.20. 09		Pelatihan Partisipatory Rural Apracial (PRA)	Jumlah penyuluh dan pelaku utama yang dilatih Partisipatory Rural Apracial (PRA) (Orang)						45	50,455,900	45	50,455,900	-	-	-	-	-	-	45	50,455,900	100.00%	100.00%							
2.01.2.0 1.02.20. 10		Penyusunan Program Penyuluhan	Jumlah penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang mengikuti penyusunan program penyuluhan (Dokumen)						0	58,405,050	-	-	-	-	-	58,405,050	-	-	-	58,405,050	0.00%	100.00%							
										457,578,625	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										33.33%	99.99%							
											Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
		Kehutanan																											
2.02.2.0 1.01.16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan																									Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan		

2.02.2.0 1.01.16. 06		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Cakupan jumlah peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (Orang)					3491	205,820,000	-	25,644,800	-	50,988,100	-	17,400,000	-	27,000,000	-	121,032,900	0.00%	58.81%											
2.02.2.0 1.01.16. 09		Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DAK)	Cakupan bangunan konservasi tanah dan air (Hari kerja)					150	824,816,000	-	-	-	329,558,800	-	473,484,200	150	17,600,000	150	820,643,000	100.00%	99.49%											
2.02.2.0 1.01.16. 10		Pembangunan Pagar Hutan Kota (DAK)	Cakupan jumlah pagar hutan yang dibangun (Hari kerja)					150	172,474,000	-	-	-	48,951,000	-	4,550,000	150	118,329,000	150	171,830,000	100.00%	99.63%											
2.02.2.0 1.01.16. 11		Pembangunan Pos Penyuluhan Kehutanan Perdesaan di Hutan Rakyat (DAK)	Cakupan jumlah pos penyuluhan kehutanan (Hari kerja)					90	201,834,365	-	69,370,000	-	64,050,000	90	54,980,000	-	11,560,000	90	199,960,000	100.00%	99.07%											
2.02.2.0 1.01.16. 12		Pengadaan Alat Bantu Pemadam Kebakaran Lahan dan Hutan (DAK)	Cakupan jumlah alat bantu pemadam kebakaran lahan dan hutan (Unit)					5	30,000,000	-	-	4	30,000,000	-	-	-	-	4	30,000,000	80.00%	100.00%											
2.02.2.0 1.01.16. 13		Pengadaan dan Pelestarian Hutan Rakyat (DAK)	Cakupan pelestarian hutan rakyat (Lokasi)					5	251,699,000	-	-	-	-	-	63,643,000	5	188,056,000	5	251,699,000	100.00%	100.00%											
2.01.01. 7		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Cakupan kegiatan yang dimonev (Kali)					23	39,360,000	-	-	-	-	-	-	23	39,219,000	23	39,219,000	100.00%	99.64%											
									1,726,003,365	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										82.86%	93.81%											
										Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi											
2.02.2.0 1.01.19		Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan																									Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan					
2.02.2.0 1.01.19. 07		Pelatihan Bagi Polisi Kehutanan	Cakupan jumlah pelatihan bagi polisi kehutanan (Orang)					20	94,658,400	-	900,000	15	66,878,400	-	3,940,000	-	500,000	15	72,218,400	75.00%	76.29%											
									94,658,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										75.00%	76.29%											
										Predikat kinerja										Sedang	Tinggi											
		Energi dan Sumber Daya Mineral																														
2.03.1.2 0.03.15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan																									Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian					
2.03.1.2 0.03.15. 04		Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	-						27,400,000	-	-	-	-	26,530,000	-	-	-	26,530,000	0.00%	96.82%												
									27,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	96.82%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
		Pariwisata																														
2.04.1.0 7.01.15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																									Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo					
2.04.1.0 7.01.15. 09		Festival Bunaken	-						67,260,000	-	-	-	67,260,000	-	-	-	67,260,000	0.00%	100.00%													
2.04.1.0 7.01.15. 10		Karnaval Seni Budaya di Luar Daerah	Tertaksananya karnaval seni budaya di luar daerah (kali)					2	319,091,000	-	-	1	131,199,700	-	-	1	185,150,000	2	316,349,700	100.00%	99.14%											
2.04.1.0 7.01.15. 11		Pengiriman Peserta Nyong Noni Sulut	-						40,400,000	-	-	-	40,392,000	-	-	-	40,392,000	0.00%	99.98%													

2.04.1.0 7.01.15. 12		Penjemputan Tamu Daerah	Terlaksananya penjemputan tamu daerah (kali)					10	36,000,000	3	9,000,000	3	9,000,000	-	-	4	17,000,000	10	35,000,000	100.00%	97.22%											
									462,751,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	99.09%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
2.04.1.0 7.01.17		Program Pengembangan Kemitraan																								Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo						
2.04.1.0 7.01.17. 07		Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terlaksananya sosialisasi kepariwisataan (orang)					200	94,617,600	100	67,170,450	-	-	-	-	100	27,447,150	200	94,617,600	100.00%	100.00%											
									94,617,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Kelautan dan Perikanan																														
2.05.2.0 1.01.20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan																								Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan						
2.05.2.0 1.01.20. 01		Pengembangan bibit ikan unggul	Cakupan jumlah budidaya perikanan yang dikembangkan (Orang)					13	418,134,273	3	109,252,500	3	104,352,500	3	40,500,000	3	158,908,125	12	413,013,125	92.31%	98.78%											
2.05.2.0 1.01.20. 03		Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK)	Cakupan jumlah pengembangan perikanan yang dibina (Paket)					2	38,555,000	-	16,450,000	1	1,498,300	-	20,605,000	-	-	1	38,553,300	50.00%	100.00%											
2.05.2.0 1.01.20. 07		Pembinaan dan pengembangan perikanan	Cakupan jumlah pengembangan perikanan yang dibina (Kelompok)					5	297,405,000	-	-	-	50,513,925	5	174,728,000	-	72,074,300	5	297,316,225	100.00%	99.97%											
2.05.2.0 1.01.20. 11		Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Hias	Cakupan jumlah budidaya ikan hias yang dikembangkan (Ekor)					70	96,000,000	-	53,900,000	40	41,400,000	-	-	-	-	40	95,300,000	57.14%	99.27%											
2.05.2.0 1.01.20. 14		Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pokdakan Kecamatan Kotamobagu Selatan	Cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan air yang dibangun (Lokasi)					6	716,392,000	-	19,783,350	-	319,289,100	5	279,014,900	-	96,313,000	5	714,400,350	83.33%	99.72%											
2.05.2.0 1.01.20. 15		Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pokdakan Kecamatan Kotamobagu Timur	Cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan air yang dibangun (Lokasi)					3	230,928,000	-	8,492,000	-	90,611,300	2	121,744,850	-	8,120,000	2	228,968,150	66.67%	99.15%											
2.05.2.0 1.01.20. 16		Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pokdakan Kecamatan Kotamobagu Utara	Cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan air yang dibangun (Lokasi)					1	108,558,000	-	5,325,850	-	29,909,400	1	-	-	72,830,600	1	108,065,850	100.00%	99.55%											
2.05.2.0 1.01.20. 17		Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pokdakan Kecamatan Kotamobagu Barat	Cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan air yang dibangun (Lokasi)					2	244,219,000	-	6,948,000	-	70,211,050	2	160,327,300	-	6,220,000	2	243,706,350	100.00%	99.79%											
2.05.2.0 1.01.20. 18		Pembuatan Kolam Percontohan	Cakupan jumlah kolam percontohan yang dibangun (Lokasi)					3	322,721,000	-	6,688,000	-	74,758,500	2	175,936,500	1	64,887,900	3	322,270,900	100.00%	99.86%											
2.05.2.0 1.01.20. 19		Pengembangan / Pembangunan UPR	Cakupan jumlah UPR yang dibangun (Lokasi)					1	89,160,000	-	2,189,000	-	1,200,000	1	81,459,400	-	3,928,000	1	88,776,400	100.00%	99.57%											

2.05.2.0 1.01.20. 20		Pembangunan Pagar BBI Mogolaing	Cakupan pagar BBI yang dibangun (Hari kerja)					150	188,530,000	-	6,899,300	-	53,040,000	150	123,760,000	-	4,710,000	150	188,409,300	100.00%	99.94%											
2.05.2.0 1.01.20. 21		Rehabilitasi Kolam Air Deras BBI Mogolaing	Cakupan jumlah kolam yang direhabilitasi (Hari kerja)					90	1,500,000	-	-	90	1,459,500	-	-	-	-	90	1,459,500	100.00%	97.30%											
2.05.2.0 1.01.20. 22		Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pada BBI Mogolaing	Cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan yang dibangun (Hari kerja)					120	542,010,000	-	36,212,000	-	144,705,300	-	-	120	263,624,500	120	444,541,800	100.00%	82.02%											
2.05.2.0 1.01.20. 23		Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pada Lokasi Kolam Petani	Cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan yang dibangun (Lokasi)					15	1,479,448,000	-	27,643,000	-	567,060,150	11	785,813,300	-	92,616,550	11	1,473,133,000	73.33%	99.57%											
2.05.2.0 1.01.20. 24		Pengadaan Mesin Produksi Pakan Ikan	Cakupan jumlah mesin pakan ikan yang diadakan (Unit)					4	200,000,000	-	-	-	-	-	-	4	196,000,000	4	196,000,000	100.00%	98.00%											
2.05.2.0 1.01.20. 27		Pembangunan UPR	Cakupan jumlah UPR yang dibangun (Lokasi)					3	60,290,000	-	5,452,900	-	-	2	49,970,000	-	3,560,000	2	58,982,900	66.67%	97.83%											
2.05.2.0 1.01.20. 28		Pembangunan Kolam Rakyat	Cakupan jumlah kolam rakyat yang dibangun (Lokasi)					9	1,614,162,000	-	32,593,000	-	674,953,820	9	718,761,180	-	187,497,200	9	1,613,805,200	100.00%	99.98%											
2.05.2.0 1.01.20. 30		Rehabilitasi Sumur Bor BBI Mogolaing	Cakupan Sumur Bor BBI yang direhabilitasi (Hari kerja)					90	142,714,000	-	-	-	38,195,700	-	-	90	103,097,800	90	141,293,500	100.00%	99.00%											
2.05.2.0 1.01.20. 31		Rehabilitasi Kolam BBI Mogolaing	Cakupan jumlah kolam BBI yang direhabilitasi (Hari kerja)					90	1,500,000	90	1,498,750	-	-	-	-	-	-	90	1,498,750	100.00%	99.92%											
2.05.2.0 1.01.20. 32		Rehabilitasi Kolam Pasar Benih Ikan Bungko	Cakupan jumlah kolam pasar benih yang direhabilitasi (Hari kerja)					90	1,500,000	-	-	90	1,447,000	-	-	-	-	90	1,447,000	100.00%	96.47%											
2.05.2.0 1.01.20. 33		Rehabilitasi Saluran Inlet dan Outlet Serta Bak Filter Air Pasar Benih Ikan Bungko	Cakupan jumlah Inlet dan Outlet serta bak filter air pasar benih ikan yang direhabilitasi (Hari kerja)					90	1,500,000	-	-	90	1,451,000	-	-	-	-	90	1,451,000	100.00%	96.73%											
									6,795,226,273	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89.97%	98.21%											
										Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi											
2.05.2.0 1.01.23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan																									Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan					
2.05.2.0 1.01.23. 03		Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)	Cakupan jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan (Unit)					11	862,985,000	-	-	-	188,077,500	54	503,370,500	-	134,141,450	54	825,589,450	490.91%	95.67%											
									862,985,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										490.91%	95.67%											
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
2.05.2.0 1.02.20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan																									BP4K					
2.05.2.0 1.02.20. 12		Magang Budidaya Perikanan Air Tawar	Jumlah penyuluh yang mengikuti Magang Budidaya Perikanan Air Tawar (Orang)					10	113,601,400	-	-	10	113,598,400	-	-	-	-	10	113,598,400	100.00%	100.00%											
2.05.2.0 1.02.20. 13		Penyuluhan Pembuatan Pakan Ikan	Jumlah pelaku utama yang mengikuti Penyuluhan Pembuatan Pakan Ikan (Kecamatan)					4	49,219,600	-	-	-	-	-	-	-	49,218,600	-	49,218,600	0.00%	100.00%											
									162,821,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	100.00%											
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
		Perdagangan																														

2.06.2.0 6.01.15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal						
2.06.2.0 6.01.15. 02		Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah kasus yang terselesaikan (Sengketa)					12	132,008,300	-	-	-	-	-	17,078,300	-	86,184,000	-	103,262,300	0.00%	78.22%										
									132,008,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	78.22%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi										
2.06.2.0 6.01.18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri																							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal						
2.06.2.0 6.01.18. 03		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya rehabilitasi bangunan pasar (Kios)					5	160,000,000	-	-	-	44,940,000	5	109,837,000	-	4,983,000	5	159,760,000	100.00%	99.85%										
2.06.2.0 6.01.18. 08		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	Terlaksananya pembangunan gedung pasar (Unit)					1	2,342,461,600	-	-	-	78,964,000	-	641,471,700	1	584,472,360	1	1,304,908,060	100.00%	55.71%										
2.06.2.0 6.01.18. 11		Pasar Murah	Terlaksananya kegiatan pasar murah (Jenis)					7	286,931,600	7	55,500,000	7	113,700,000	7	58,200,000	7	59,400,000	28	286,800,000	400.00%	99.95%										
2.06.01. 13		Sosialisasi Ranperda Retribusi Pelayanan Pasar	Tersosialisasinya ranperda retribusi pelayanan pasar (kali)					1	34,017,600	-	-	-	-	-	-	1	34,017,600	1	34,017,600	100.00%	100.00%										
									2,823,410,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										175.00%	88.88%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi										
2.06.2.0 6.01.19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan																							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal						
2.06.2.0 6.01.19. 03		Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Terkelolannya pasar senggol (kali)					1	218,184,900	-	-	-	-	-	199,148,500	-	-	-	199,148,500	0.00%	91.28%										
									218,184,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	91.28%										
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Industri																													
2.07.2.0 6.01.17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri																							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal						
2.07.2.0 6.01.17. 05		Pelatihan dan Pengembangan Gula Semut	Terlaksananya pelatihan pembuatan gula semut (Orang)					25	276,268,355	-	1,152,800	25	56,715,100	-	62,361,000	-	145,509,000	25	265,737,900	100.00%	96.19%										
2.07.2.0 6.01.17. 06		Pelatihan dan Pengembangan Sapu Ijuk	Terlaksananya pelatihan kerajinan sapu ijuk (Orang)					20	65,805,855	-	-	20	29,567,400	-	5,170,000	-	28,068,000	20	62,805,400	100.00%	95.44%										
2.07.2.0 6.01.17. 07		Pelatihan dan Pengembangan Batu Bata	Terlaksananya pelatihan pembuatan batu bata (Orang)					20	89,720,855	-	-	20	86,287,600	-	3,000,000	-	-	20	89,287,600	100.00%	99.52%										

2.07.2.0 6.01.17. 08		Pelatihan dan Pengembangan Anyaman Bambu dan Rotan	Terlaksananya pelatihan pengrajin bambu rotan (Orang)					20	108,130,855	-	-	20	66,800,000	-	30,712,400	-	9,818,000	20	107,330,400	100.00%	99.26%									
2.07.2.0 6.01.17. 09		Pelatihan dan Pengembangan Perbengkelan	Terlaksananya pelatihan perbengkelan (Orang)					20	56,469,855	-	-	-	-	20	28,473,800	-	25,202,600	20	53,676,400	100.00%	95.05%									
									596,395,775	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.09%									
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
2.07.2.0 6.01.19		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial																							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal					
2.07.2.0 6.01.19. 04		Pembangunan Fasilitas Sentra Industri Kecil dan Menengah Gula Aren	Tersediannya bangunan sentra ikan (Paket)					1	1,158,485,000	-	-	-	23,732,000	1	322,168,500	-	290,955,350	1	636,855,850	100.00%	54.97%									
2.06.01. 5		Pengadaan Tanah untuk bangunan gula semut	Tersediannya tanah untuk bangunan gula semut (unit)					10	226,150,000	-	-	-	-	-	-	1	179,010,560	1	179,010,560	10.00%	79.16%									
									1,384,635,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										55.00%	67.06%									
										Predikat kinerja										Rendah	Sedang									
2.07.2.0 6.01.20		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi																							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal					
2.07.2.0 6.01.20. 04		Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah IKM yang memiliki sertifikasi (IKM)					6	122,916,475	-	50,204,475	2	24,906,000	3	46,987,090	-	-	5	122,097,565	83.33%	99.33%									
2.07.2.0 6.01.20. 07		Pelatihan Pembuatan Selai Nanas Bagi Wira Usaha Baru	Terlaksananya pelatihan pembuatan selai nanas (Orang)					20	74,879,750	-	-	-	-	-	-	20	72,469,750	20	72,469,750	100.00%	96.78%									
2.07.2.0 6.01.20. 08		Pelatihan Pembuatan Tahu Tempe Bagi Wira Usaha Baru	Terlaksananya pelatihan pembuatan tahu tempe (Orang)					20	61,749,750	-	-	-	-	-	-	20	57,159,750	20	57,159,750	100.00%	92.57%									
									1,610,785,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										32.50%	73.11%									
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sedang									

LAMPIRAN :
PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%				0	
0	0	1	1	penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPD Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran 12.000 lembar	12.000 lembar	4,000,000	-		0 lembar	0
0	0	1	6	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 5 Unit	5 Unit	2,500,000	-		0 Unit	0
0	0	1	7	penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 6 Orang	6 Orang	150,000,000	-		0 Orang	0
0	0	1	10	penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor 38 Jenis	38 Jenis	40,500,000	-		0 Jenis	0
0	0	1	11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 37.700 lembar	37.700 lembar	13,500,000	-		0 lembar	0
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD()	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor 7 Jenis	7 Jenis	8,000,000	-		0 Jenis	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	18	rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 50 kali	50 kali	400,000,000	-		0 kali	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	7	pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Unit	1 Unit	7,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	9	pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 5 Buah	5 Buah	70,000,000	-		0 Buah	0
0	0	2	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 1 Mobil Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 5 Motor	1 Mobil 5 Motor	62,629,200	-		0 Mobil 0 Motor	0
0	0	2	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40 Unit 10 Unit	10 Unit	10,000,000	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 10 Pasang	10 Pasang	5,750,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	SKPD	Tersedianya Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 18 Pasang	18 Pasang	12,500,000	-		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	0	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Luar Daerah	Jumlah Peserta Bimtek 5 Orang	5 Orang	75,000,000	-		0 Orang	0
1				Wajib								
1	6			Sosial								
1	6	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial	90%				0	
1	6	16	9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Evaluasi Penyalurana Raskin 90 %	90%	150,000,000	-		0%	0
4												
4	18			Penanaman Modal								
4	18	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Peningkatan hasil dunia usaha	90%				0	
4	18	15	0	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Luar Daerah	Terlaksananya keikut sertaan dalam Pameran 18 Orang	18 Orang	85,000,000	-		0 Orang	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	18	15	6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	SKPD	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha kecil dan menengah 300 Org	300 Org	60,000,000	-		0
2			Pilihan								
2	29		Energi dan Sumber Daya Mineral								
2	29	15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan	90%				0	
2	29	15	4	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	SKPD	Terlaksananya sosialisasi pendataan produksi dan pemanfaatan bidang Pertambangan 90 %	90%	50,503,529	-		0
3											
3	39		Sekretariat Daerah								
3	39	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Cakupan jumlah laporan evaluasi percepatan penyerapan realisasi anggaran	12 laporan				0	
3	39	20	10	evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	SKPD			400,000,000	-		0
			TOTAL					1,606,882,729			0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan						
0	0				-						
0	0	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					0	
0	0	1	0	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40 kali	SKPD	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40 kali	40 kali	220,000,000	-	0 kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	KotaJumlah Dokumen Bermaterai 750 lembar Jumlah Penggandaan 8.000	750 lembar 8.000	7,000,000	-	0 lembar 0	0
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 40 Jenis	40 Jenis	12,000,000	-	0 Jenis	0
0	0	1	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	-	0 Tahun	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan	12 Bulan	116,000,000	-	0 Bulan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan 3 Unit	3 Unit	48,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan 5 unit	5 unit	10,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala 3 unit	3 unit	45,000,000	-		0 unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 10 pasang	10 pasang	10,000,000	-		0 pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95 &				0	
0	0	5	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Jumlah peserta Diklat 1 orang	1 orang	50,000,000	-		0 orang	0
0	0	5	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Bimbingan Teknis 4 orang	4 orang	60,000,000	-		0 orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3												
3	39			Sekretariat Daerah								
3	39	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Cakupan penataan peraturan perundang-undangan	90%				0	
3	39	26	0	Penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum	Kota	Terlaksananya penyuluhan hukum pada Masyarakat 300 orang	300 orang	50,000,000	-		0 orang	0
3	39	26	0	Pengolahan Informasi Data HAM dan MONEV Pelaksanaan RANHAM	Kota()	Terpenuhinya Data HAM 2 kegiatan	2 kegiatan	200,000,000	-		0 kegiatan	0
3	39	26	0	Penyusunan rencana kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Terfasilitasinya Propemperda 1 Kegiatan Jumlah produk hukum daerah 0 produk hukum daerah	1 Kegiatan 0 produk hukum daerah	112,000,000	-		0 Kegiatan 0 produk hukum daerah	0
3	39	26	0	Legislasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah 150 Produk Hukum Daerah	150 Produk Hukum Daerah	150,000,000	-		0 Produk Hukum Daerah	0
3	39	26	0	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan 2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,000,000	-		0 Kegiatan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	39	26	0	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Tersedianya bantuan hukum untuk Pemerintah Kota Kotamobagu 3 kasus	3 kasus	250,000,000	-		0 kasus	0
				TOTAL				1,450,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 90 kali	90 kali	513,000,000	-	0 kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota	tersedianya jasa surat menyurat 12 bln	12 bln	5,000,000	-	0 bln	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 23 unit	23 unit	5,000,000	-	0 unit	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota	tersedianya jasa service, onderdil dan bahan bakar minyak 12 bln	12 bln	40,000,000	-	0 bln	0
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan	12 bulan	19,000,000	-	0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	tersedianya tenaga jasa administrasi keuangan dan tenaga honor 11 orang	11 orang	170,000,000	-	0 orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota	Kotawaktu penyediaan jasa tv kabel 12 bln	12 bln	960,000	-		0 bln	0
0	0	1	0	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	SKPD	Waktu tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	14,000,000	-		0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Makanan Minuman	SKPD	Jumlah jenis bahan makanan dan minuman ringan 10 jenis	10 jenis	20,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 4 unit	4 unit	20,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 8 unit	8 unit	28,000,000	-		0 unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 40 pasang	40 pasang	30,400,000	-		0 pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	5	0	Magang, Inhouse Training	SKPD	Jumlah peserta inhouse training 13 orang	13 orang	35,000,000	-		0 orang	0
0	0	5	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4 orang	4 orang	60,000,000	-		0 orang	0
1				Wajib								
1	2			Kesehatan								
1	2	35		Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Penyusunan Pelaksanaan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, pemuda dan olahraga		Cakupan jumlah uks di kotamobagu	150 unit				0	
1	2	35	0	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan UKS	SKPD	jumlah koordinasi dan fasilitasi pengembangan uks 20 kali	20 kali	125,000,000	-		0 kali	0
4												
4	8			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
4	8	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		cakupan jumlah regulasi daerah menyangkut kebijakan kualitas perempuan dan anak	1 dokumen				0	
4	8	15	0	Monitoring ,evaluasi dan Pelaporan				30,000,000	-			0
4	8	21		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan bahaya narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	0 orang				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	8	21	0	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Kota	jumlah peserta penyuluhan HIV/AIDS 500 siswa	500 siswa	60,000,000	-		0 siswa	0
1				Wajib								
1	6			Sosial								
1	6	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Meningkatnya kualitas SDM masyarakat beragama	95%				0	
1	6	21	0	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Kota	Pembangunan Masjid Agung Baitul Makmur dan Penunjangnya 100 %	100%	18,900,000,000	-		0%	0
1	6	21	0	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota	Meningkatnya Pemahaman pengetahuan keagamaan 600 orang	600 orang	400,000,000	-		0 orang	0
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan		Tingkat Kerukunan Antar/Inter Umat Beragama	95%				0	
1	5	17	0	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN/TUNJANGAN GURU MENGAJI	Kotamobagu Selatan, Bungko			24,000,000	-	5 ORANG		0
1	5	17	0	Peningkatan Kesejahteraan/Tunjangan Guru Mengaji	Bungko	Tersedianya Tunjangan Guru Mengaji 5 Orang	5 Orang	24,000,000	-		0 Orang	0
1	5	17	0	Pembinaan Keagamaan (Remaja Masjid,Kelompok Pengajian dan pemuda gereja)	Sinindian	43 Orang	43 Orang	200,000,000	-		0 Orang	0
1	5	17	0	Peningkatan Kesejahteraan/Tunjangan Guru Mengaji	Bungko	Tersedianya Tunjangan Guru Mengaji 5 Orang	5 Orang	24,000,000	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	17	0	Bantuan Sarana dan Prasarana Taman Pengajian	Bungko	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengajian 1 Paket	1 Paket	5,000,000	-		0 Paket	0
1	5	17	0	Peningkatan Kesejahteraan/Tunjangan Imam dan Pegawai Syar	Bungko	Tersedianya Tunjangan Imam dan Pegawai Syar-i 13 Orang	13 Orang	78,000,000	-		0 Orang	0
1	5	17	0	Pengadaan kitab Suci Al-Qur	Bungko	Tersedianya Kitab Suci Al-Quran 75 Buah	75 Buah	4,125,000	-		0 Buah	0
1	5	17	0	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN/TUNJANGAN IMAM DAN PEGAWAI SYAR	Kotamobagu Selatan, Bungko			78,000,000	-	13 ORANG		0
1	5	17	0	Pengadaan Buku-buku Agama	Bungko	Tersedianya Buku-buku Agama - Buku IQRO 75 Buah	75 Buah	28,800,000	-		0 Buah	0
1	5	17	0	Pendidikan & Pelatihan Imam/ Peg Syar	Motoboi Besar			300,000,000	-			0
1	5	17	0	Pengadaan Iqra Al Qur	Kobo Kecil	0	0	2,250,000	-		0	0
1	5	17	0	Peningkatan Kesejahteraan/Tunjangan Guru Mengaji	Bungko	Tersedianya Tunjangan Guru Mengaji 5 Orang	5 Orang	24,000,000	-		0 Orang	0
1	5	17	0	Peningkatan Kesejahteraan/Tunjangan Imam dan Pegawai Syar	Bungko	Tersedianya Tunjangan Imam dan Pegawai Syar-i 13 Orang	13 Orang	78,000,000	-		0 Orang	0
1	5	17	0	Pengadaan Buku - buku Agama	Bungko	Tersedianya Buku - Buku Agama (Buku Iqro) 75 Buah	75 Buah	1,500,000	-		0 Buah	0
1	5	17	0	Pengadaan Kitab Suci Al-Qur	Bungko	Tersedianya Kitab Suci Al-Qur-an 50 Buah	50 Buah	4,125,000	-		0 Buah	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	17	0	BANTUAN SARANA PRASARANA TAMAN PENGAJIAN	Kotamobagu Selatan, Bungko			5,000,000	-	1 PAKET		0
1	5	17	0	Peningkatan Kesejahteraan/Tunjangan Guru Mengaji	Bungko	Tersediannya Tunjangan Guru Mengaji 5 Orang	5 Orang	24,000,000	-		0 Orang	0
1	5	17	0	Insentif Tokoh Agama	Kotamobagu Utara, Sia	cakupan Jumlah Insentif Tokoh agama 7 Orang 2.018	2.018	12,000,000	-		0	0
1	5	17	1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Kota()			400,000,000	-			0
1	5	17	4	Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing agama	Kota	Terlaksanannya pembinaan umat masing-masing agama 600 orang	600 orang	3,900,000,000	-		0 orang	0
1	5	17	5	Pelaksanaan MTQ/STQ	Kota	Terlaksanannya MTQ/STQ 1 kali	1 kali	500,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	6	Penyelenggaraan Urusan haji	Kota	Terselenggaranya urusan haji 1 kali	1 kali	544,844,700	-		0 kali	0
1	5	17	7	Penyelenggaraan pesparawi	Kota	Terselenggaranya Pesparawi 1 kali	1 kali	65,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	8	pemberantasan buta huruf al quran	Kota	Jumlah santri yang di wisuda dan khatam 2.200 orang	2.200 orang	2,000,000,000	-		0 orang	0
1	5	17	9	Perayaan isra miraj	Kota	Terlaksanannya perayaan isra mi 1 kali	1 kali	100,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	10	perayaan maulid nabi	Kota	Terlaksanannya perayaan maulid nabi 1 kali	1 kali	100,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	11	perayaan nuzul quran	Kota	Terlaksanannya perayaan nuzul quran 1 kali	1 kali	15,000,000	-		0 kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	17	12	pelaksanaan pawai takbir dan shalat idul fitri	Kota	Terlaksanannya perayaan idul fitri 1 kali	1 kali	150,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	13	pelaksanaan pawai takbir dan shalat idul adha	Kota	Terlaksanannya perayaan idul adha 1 kali	1 kali	75,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	14	perayaan tahun baru islam	Kota	Terlaksanannya perayaan tahun baru islam 1 kali	1 kali	180,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	15	perayaan natal	Kota	Terlaksanannya perayaan natal 1 kali	1 kali	41,576,000	-		0 kali	0
1	5	17	16	perayaan paskah	Kota	Terlaksanannya perayaan paskah 1 kali	1 kali	30,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	17	perayaan upacara tapekong	Kota	Terlaksanannya perayaan upacara tapekong 1 kali	1 kali	48,875,000	-		0 kali	0
1	5	17	18	perayaan hari raya galungan	Kota	Terlaksanannya perayaan hari raya galungan 1 kali	1 kali	48,821,000	-		0 kali	0
1	5	17	19	kegiatan buka puasa bersama	Kota	Terlaksanannya kegiatan buka puasa bersama 29 hari	29 hari	55,000,000	-		0 hari	0
1	5	17	20	kegiatan dzikir di rumah dinas walikota	Kota	Terlaksanannya kegiatan dzikir di rumah dinas walikota 48 kali	48 kali	140,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	21	kegiatan kajian islamiyah di rumah dinas wakil walikota	Kota	terlaksananya kajian islam di rudis wakil walikota 24 kali	24 kali	60,000,000	-		0 kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	17	22	pembinaan pegawai syari	Kota	terlaksananya pembinaan pegawai syari 12 bulan	12 bulan	575,000,000	-		0 bulan	0
1	5	17	25	pelaksanaan halal bi halal	Kota	terlaksananya pelaksanaan halal bi halal 1 kali	1 kali	55,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	26	pembinaan pendeta/pemuda gereja	Kota	terlaksananya pembinaan pendeta/pemuda gereja 1 kali	1 kali	35,000,000	-		0 kali	0
1	5	17	27	Pengajian Ramadhan di Rumah Dinas	Kota	waktu pelaksanaan pengajian ramadhan 15 hari	15 hari	150,000,000	-		0 hari	0
				TOTAL				30,661,276,700				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	130,000,000	-	0 bulan	0
0	0	1	0	rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 50 kali	50 kali	200,000,000	-	0 kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermeterai 2.300 lembar	2.300 lembar	14,000,000	-	0 lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	jumlah dan jenis alat tulis kantor 50 jenis	50 jenis	10,000,000	-	0 jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi jasa keuangan	SKPD	SKPDwaktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	120,000,000	-	0 bulan	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90%			0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpeliharah 4 Buah	4 Buah	55,000,000	-		0 Buah	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung	1 gedung	50,000,000	-		0 gedung	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah gedung kantor yang terpelihara 10 jenis	10 jenis	5,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 15 unit	15 unit	50,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah per10alatan gedung kantor yang terpelihara 10 unit	10 unit	5,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Pereengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah Pereengkapan gedung kantor yang diadakan 25 unit	25 unit	50,000,000	-		0 unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	0	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	jumlah pakaian dinas yang diadakan 20 pasang	20 pasang	30,000,000	-		0 pasang	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3	0		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 20 pasang	20 pasang	20,000,000	-		0 pasang	0
0	0	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	jumlah peserta bimtek 4 orang	4 orang	75,000,000	-		0 orang	0
3													
3	33				Perencanaan								
3	33	21			Program perencanaan pembangunan daerah		Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah; Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	2 Dokumen;1 Dokumen				0;0	
3	33	21	0		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP dan Perjanjian Kinerja (dokumen) 2 dokumen	2 dokumen	100,000,000	-		0 dokumen	0
3	33	21	0		Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	SKPD	jumlah dokumen road map reformasi birokrasi 1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	-		0 dokumen	0
4													
4	18				Penanaman Modal								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)			
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	18	33		Program Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik	40 dokumen				0			
4	18	33	0	Fasilitasi Kegiatan Penilaian Pelayanan Publik	Luar Daerah	Jumlah jenis pelayanan publik yang terfasilitasi 3 Jenis	3 Jenis	60,000,000	-		0 Jenis	0		
4	18	33	0	Penyusunan Standar Pelayanan	SKPD	Jumlah SKPD yang memiliki standar Pelayanan 40 SKPD	40 SKPD	200,000,000	-		0 SKPD	0		
3														
3	34			Keuangan										
3	34	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Pelaporan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan Penetapan Kinerja	40 SKPD				0			
3	34	6	0	Penyusunan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan Penetapan Kinerja	SKPD	jumlah laporan kinerja SKPD 40 dokumen	40 dokumen	50,000,000	-		0 dokumen	0		
3	35			Kepegawalan,Pendidikan dan Pelatihan										
3	35	31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		jumlah informasi jabatan	40 SKPD				0			
3	35	31	0	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	SKPD	jumlah Dokumen Analisis jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan 40 Dokumen	40 Dokumen	115,000,000	-		0 Dokumen	0		
3	39			Sekretariat Daerah										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	39	0		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah		Jumlah Penyempurnaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah; Jumlah Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah;5 Perangkat Daerah				0;0	
3	39	0	0	fasilitasi penataan organisasi perangkat daerah	SKPD()	Jumlah penyesuaian dan restrukturisasi SKPD 40 SKPD	40 SKPD	100,000,000	-		0 SKPD	0
3	39	0	0	Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi SKPD	SKPD	Junlah Uraian Tugas dan Fungsi SKPD 40 dokumen	40 dokumen	50,000,000	-		0 dokumen	0
					TOTAL			1,589,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	95%				0	
0	0	1	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor 50 Jenis	50 Jenis	53,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	SKPD Tersedianya Layanan Jasa Administrasi Perkantoran 90 %	90%	6,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
0	0	1	1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10 Orang	10 Orang	299,000,000	-		0 Orang	0
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Tersedianya Petugas Layanan Jasa Administrasi Keuangan 10 Orang	10 Orang	180,000,000	-		0 Orang	0
0	0	1	1	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Tersedianya Bahan Logistik Kantor 10 Jenis	10 Jenis	8,800,000	-		0 Jenis	0
0	0	1	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 5.000 lembar	5.000 lembar	16,500,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 lembar	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 5 1 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2	5 1 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2	2,300,000	-		0 1 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	95%				0	
0	0	2	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10 Jenis	10 Jenis	2,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	2	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 3 Unit	3 Unit	50,000,000	-	Disesuaikan dengan Aset yang ada	0 Unit	0
0	0	2	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit	5 Unit	52,500,000	-		0 Unit	0
0	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 2 Unit	2 Unit	10,000,000	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	95%				0	
0	0	3	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 26 Pasang	26 Pasang	20,000,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 25 Pasang	25 Pasang	20,000,000	-		0 Pasang	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	0	3	3		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas 12 Pasang	12 Pasang	20,000,000	-		0 Pasang	0	
0	0	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0		
0	0	5	5		Magang	SKPD	Terlaksanya Magang bagi Aparatur Sipil Negara 40	40	50,000,000	-		0	0	
0	0	5	5		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Terlaksananya BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang	30 Orang	100,000,000	-		0 Orang	0	
4														
4	16				Komunikasi dan Informatika									
4	16	23			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa □	955%				0		
4	16	23	23		Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	SKPD	Tersedianya Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 14 Jenis	14 Jenis	450,000,000	-		0 Jenis	0	
4	16	23	23		Fasilitasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik	SKPD	Tertanganinya Sistem Pengadaan Secara Elektronik 95 %	95%	70,000,000	-		0%	0	
3														

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	39			Sekretariat Daerah								
3	39	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa □	5 Kasus				0	
3	39	24	31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 95 %	95%	8,616,000	-		0%	0
3	39	24	31	Penanganan Sanggah Banding Pengadaan Barang/Jasa	SKPD	Tertanganinya Sanggah Banding 5 Kasus	5 Kasus	17,500,000	-		0 Kasus	0
3	39	53		Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa		Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa □	95 Paket				0	
3	39	53	30	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	SKPD()	Terpilihnya Penyedia Barang/Jasa 130 Paket	130 Paket	2,263,784,000	-		0 Paket	0
					TOTAL			3,700,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota	Cakupan Jenis ATK 34 Jenis	34 Jenis	30,000,000	-	0 Jenis	0
0	0	1	0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah 61 Kali	61 Kali	351,350,000	-	0 Kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota	Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan Tenaga Honorer 10 Orang	10 Orang	180,000,000	-	0 Orang	0
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kota	Cakupan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan 30.000 Lembar	30.000 Lembar	18,000,000	-	0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota	KotaJumlah Materai 540 Lembar	540 Lembar	3,120,000	-	0 Lembar	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Apartur	90%			0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 9 Unit	9 Unit	70,638,600	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor 8 Unit	8 Unit	31,742,500	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20 Unit	20 Unit	5,500,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 4 Unit/Buah	4 Unit/Buah	17,250,000	-		0 Unit/Buah	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota	Cakupan Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 28 Pasang	28 Pasang	14,820,000	-		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	0	Bimbingan Teknis Penyusunan LKPJ	Kota	jumlah Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kopentensi Sesuai Bidanganya 150 Orang	150 Orang	27,069,750	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	5	0	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD	Kota	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya 150 Orang	150 Orang	27,069,750	-		0 Orang	0
0	0	5	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan 250 Orang	250 Orang	45,001,750	-		0 Orang	0
3												
3	33			Perencanaan								
3	33	17		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								
3	33	17	1	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Kota()	Terselenggaranya Nama Pembakuan Nama Rupa Bumi 2 Kecamatan	2 Kecamatan	150,000,000	-		0 Kecamatan	0
3	33	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan dan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Daerah	2 Dokumen				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	21	0	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kota	Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 1 Dokumen	1 Dokumen	91,227,345	-		0 Dokumen	0
3	33	21	0	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kota	Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 1 Dokumen	1 Dokumen	91,227,345	-		0 Dokumen	0
4												
4	10			Pertanahan								
4	10	16		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								
4	10	16	0	Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 22 Kelurahan dan Desa	22 Kelurahan dan Desa	50,000,000	-		0 Kelurahan dan Desa	0
3												
3	34			Keuangan								
3	34	19		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Cakupan Jumlah Aparatur Desa/Kelurahan	395 Orang				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	34	19	0	Penguatan Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kota	Jumlah Aparatur Perangkat Kelurahan 395 Orang	395 Orang	4,429,200,000	-		0 Orang	0
3	39			Sekretariat Daerah								
3	39	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Jumlah Tapal Batas /Pilar Batas yang Terpasang	33 Pilar				0	
3	39	27	0	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Kota	Jumlah Tapal Batas yang Terpasang dan Terlaksananya Pemancangan Pilar Batas 2 Kecamatan	2 Kecamatan	200,000,000	-		0 Kecamatan	0
				TOTAL				5,833,217,040				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 75 Unit	75 Unit	86,750,000	-	0 Unit	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Kotamobagu Selatan, BungkoJumlah Dokumen Bermaterai 3.250 Lembar	3.250 Lembar	18,000,000	-	0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 9.000 Lembar	9.000 Lembar	3,150,000	-	0 Lembar	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%			0	
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala 12 Bulan	12 Bulan	102,000,000	-	0 Bulan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan 30 Unit	30 Unit	321,771,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala 37 Unit	37 Unit	1,403,130,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan 9 Unit	9 Unit	168,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Jumlah Rumah Jabatan yang Dipelihara Rutin/Berkala 2 Unit	2 Unit	200,540,500	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan 5 Set	5 Set	334,255,000	-		0 Set	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	SKPD	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara Rutin / Berkala 8 Unit	8 Unit	360,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 40 Unit	40 Unit	53,000,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan / Dinas yang Dipelihara Rutin / Berkala 40 Unit	40 Unit	95,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas yang Dipelihara Rutin / Berkala 3 Rudis	3 Rudis	145,000,000	-		0 Rudis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala 12 Bulan	12 Bulan	167,990,000	-		0 Bulan	0
0	0	2	0	PENGADAAN KENDARAAN DINAS SANGADI/LURAH	Kotamobagu Selatan, Bungko()			200,000,000	-	5 UNIT		0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		tingkat kepatuhan aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD			32,770,000	-			0
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 220 Pasang	220 Pasang	182,850,000	-		0 Pasang	0
						TOTAL		3,874,206,500				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 40.000 Lembar	40.000 Lembar	14,000,000	-	0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan 41 Jenis	41 Jenis	63,806,450	-	0 Jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersediannya tenaga administrasi keuangan dan tenaga kontrak 9 orang	9 orang	124,680,000	-	0 orang	0
0	0	1	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah, SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 60 Kali	60 Kali	277,520,000	-	0 Kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	SKPD Jumlah Materai 500 Lembar	500 Lembar	3,500,000	-	0 Lembar	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%			0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD()	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor 4 jenis	4 jenis	30,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 14 jenis	14 jenis	3,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan 4 Unit	4 Unit	50,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 Unit	1 Unit	49,000,000	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan 20 Pasang	20 Pasang	11,500,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SKPD	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu yang Diadakan 20 Pasang	20 Pasang	11,750,000	-		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	5%				0	
0	0	5	0	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Administrasi Pimpinan	SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek 3 Orang	3 Orang	30,000,000	-		0 Orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					668,756,450				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0				Non Urusan							
0	0										
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%				0	
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	38,400,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	penyediaan makanan dan minuman	SKPD Tersedianya makanan dan minuman 500 Dos	500 Dos	15,000,000	-		0 Dos	0
0	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125 orang/kali	125 orang/kali	567,200,000	-		0 orang/kali	0
0	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 %	100%	15,000,000	-		0%	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	SKPD Tersedianya tenaga pengelola adminitrasi keuangan dan pegawai tidak tetap 12 Bulan	12 Bulan	147,360,000	-		0 Bulan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPDJumlah dokumen bermaterai 1.500 lembar	1.500 lembar	9,000,000	-		0 lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga 16 Jenis	16 Jenis	10,173,000	-		0 Jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor 100 %	100%	58,118,100	-		0%	0
0	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	tersedianya jenis Bahan Bacaan harian dan bulanan 3.888 Exemplar	3.888 Exemplar	15,552,000	-		0 Exemplar	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 15 Unit	15 Unit	5,400,000	-		0 Unit	0
0	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 57 Buah	57 Buah	4,047,000	-		0 Buah	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Tersedianya tenaga kebersihan kantor 12 Bln	12 Bln	36,000,000	-		0 Bln	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 12 Unit	12 Unit	74,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan 8 Unit	8 Unit	36,260,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 0 Unit	0 Unit	0	-		0 Unit	0
0	0	2	0	pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan 1 Unit	1 Unit	33,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 15 Unit	15 Unit	53,408,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan penunjang untuk pemeliharaan gedung kantor secara rutin / berkala 2 Paket	2 Paket	25,500,000	-		0 Paket	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 60 Pasang	60 Pasang	36,000,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 60 Pasang	60 Pasang	34,650,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan Mesin Absesnsi		Tersedianya Mesin Absesnsi 0 Unit	0 Unit	0	-		0 Unit	0
0	0	4		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS		Tersedianya Layanan bagi PNS yang purna tugas	87 org				0	
0	0	4	0	Pemberian penghargaan terhadap PNS yang memasuki bats usia pensiun	SKPD			0	-			0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	100%				0	
0	0	5	0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD			0	-			0
0	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 100 Orang	100 Orang	130,818,000	-		0 Orang	0
3												
3	35			Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	35	29		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Cakupan PNS yang memenuhi kualifikasi / persyaratan jabatan	95%				0	
3	35	29	0	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Pengiriman Peserta PIM II)	Luar Daerah	Jumlah Peserta Diklat PIM. II 3 Orang	3 Orang	93,000,000	-		0 Orang	0
3	35	29	0	Pelatihan PBB bagi Anggota KORPRI	SKPD	Terlaksananya pelatihan PBB bagi anggota KORPRI 27 Orang	27 Orang	166,075,000	-		0 Orang	0
3	35	29	0	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keuangan	SKPD	Terlaksananya Diklat Teknis Keuangan 0 Orang	0 Orang	0	-		0 Orang	0
3	35	29	0	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	SKPD			0	-			0
3	35	29	0	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Pengiriman Peserta PIM III)	Luar Daerah	Jumlah Peserta Diklat PIM III 5 Orang	5 Orang	115,000,000	-		0 Orang	0
3	35	29	0	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah	SKPD	Jumlah CPNS yang mengikuti DIKLAT Prajabatan 8 Org	8 Org	39,150,000	-		0 Org	0
3	35	28		Program Pendidikan Kedinasan		Cakupan PNS yang memiliki keterampilan dan profesional	150 Org				0	
3	35	28	0	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 150 PNS	150 PNS	63,750,000	-		0 PNS	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	35	31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		cakupan jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan	75 orang				0	
3	35	31	0	Pemilihan Pegawai Teladan/Berprestasi		Jumlah Pegawai Teladan/Berprestasi 11 Orang	11 Orang	65,250,000	-		0 Orang	0
3	35	31	0	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional dan kepemimpinan 11 orang	11 orang	108,400,000	-		0 orang	0
3	35	31	0	Seleksi penerimaan CPNS	SKPD	Jumlah pelaksanaan seleksi CPNS 1 Kegiatan	1 Kegiatan	55,000,000	-		0 Kegiatan	0
3	35	31	0	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	SKPD()	Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar 16 orang	16 orang	834,250,000	-		0 orang	0
3	35	31	0	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	SKPD			0	-			0
3	35	31	0	Penempatan PNS	SKPD	Jumlah penempatan PNS sesuai hasil seleksi jabatan 3 Kegiatan	3 Kegiatan	669,638,200	-		0 Kegiatan	0
3	35	31	0	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	SKPD	Terlaksananya kegiatan sistem Penataan Pangkat Otomatis PNS 2 Kegiatan	2 Kegiatan	68,441,900	-		0 Kegiatan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	35	31	0	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	SKPD	Penanganan kasus-kasus pelanggaran PNS 4 Kegiatan	4 Kegiatan	77,158,800	-		0 Kegiatan	0
					TOTAL			3,700,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
0			Non Urusan								
0	0										
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0		
0	0	1	0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang lunas pajak 17 Unit	17 Unit	10,000,000	-		0 Unit	0
0	0	1	0 Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen listrik / penerangan bangunan kantor yang terbeli 5 Jenis	5 Jenis	5,025,000	-		0 Jenis	0
0	0	1	0 Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Cakupan jumlah makanan dan minuman ringan 6 Jenis	6 Jenis	10,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	1	0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Cakupan jumlah perjalanan dinas 40 Kali	40 Kali	550,000,000	-		0 Kali	0
0	0	1	0 Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah ATK 39 Jenis 39 Jenis Cakupan jumlah ATK 39 Jenis	39 Jenis 39 Jenis	62,717,400	-	-	0 Jenis 0 Jenis	0
0	0	1	0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga kontrak 14 Orang	14 Orang	180,600,000	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Cakupan jumlah Peralatan kerja yang di perbaiki 12 Unit	12 Unit	6,000,000	-		0 Unit	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Cakupan waktu layanan jasa komunikasi, listrik dan internet 12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD	Cakupan waktu penyediaan bahan bacaan SKH 4.800 Exemplar	4.800 Exemplar	25,000,000	-		0 Exemplar	0
0	0	1	0	Penyediaan Makanan dan minuman	SKPD	Cakupan jumlah makanan dan minuman 650 dos	650 dos	35,000,000	-		0 dos	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan jumlah tenaga kebersihan 1 Orang	1 Orang	18,000,000	-		0 Orang	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 1 Kali	1 Kali	10,000,000	-		0 Kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Kotamobagu Timur, KotobangonJumlah Materai 850 lembar	850 lembar	5,000,000	-		0 lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Kerja Yang di Perbaiki 12 Unit 12 Unit	12 Unit	6,000,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayar 96.141 Lembar	96.141 Lembar	28,842,300	-		0 Lembar	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 6 Unit	6 Unit	30,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor 2 Unit	2 Unit	7,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah perlengkapan gedung yang diperbaiki 20 jenis	20 jenis	8,750,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terbelih 2 Unit	2 Unit	32,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 24 Unit	24 Unit	10,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Meubeleur	SKPD	Cakupan jumlah mebeleur 12 Unit	12 Unit	5,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeleur	SKPD	Jumlah Meubeleur yang Terpelihara 2 Unit	2 Unit	1,200,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Cakupan jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 17 Unit	17 Unit	133,618,700	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD	Jumlah pasang Pakaian Hari-Hari Tertentu 35 Pasang	35 Pasang	25,000,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Cakupan jumlah pasang pakaian dinas harian 30 pasang	30 pasang	18,000,000	-		0 pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Korpri	SKPD	Jumlah pasang Pakaian Korpri 30 Pasang	30 Pasang	24,000,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Cakupan jumlah pasang Pakaian Kerja Lapangan 30 Pasang	30 Pasang	30,000,000	-		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	0	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi 3 Orang	3 Orang	25,000,000	-		0 Orang	0
0	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Cakupan jumlah pegawai 12 orang	12 orang	180,000,000	-		0 orang	0
1				Wajib								
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		Cakupan panjang Talud yang dibangun	300 Meter				0	
1	3	17	0	Pembangunan Talud Penguat Tebing Kel Kotobangon Lingk. 3 RT 10 RT 12	Kotamobagu Timur, Kotobangon()	Panjang Talud Terbangun 140 Meter	140 Meter	491,600,000	-		0 Meter	0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Kelurahan Kotabangon Pinggiran Sungai Jembatan Pertamina				100,000,000	-			0
1	3	17	0	Pemasangan tanggul di depan rumah Kel.papa jum	Kotamobagu Utara, Genggulang	Tersedianya tanggul di depan rumah Kel. papa jum 50 meter 2.018	2.018	50,000,000	-		0	0
1	3	17	0	Pembuatan Talud	Matali			0	-			0
1	3	17	0	Penguatan Tebing	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I	Tersedianya Tanggul Penguat Tabing 60 Meter	60 Meter	37,000,000	-		0 Meter	0
1	3	17	0	PENGUATAN TANGGUL SUNGAI	Kotamobagu Barat, Mogolaing			0	-			0
1	3	17	0	PENGUATAN TANGGUL SUNGAI	Kotamobagu Barat, Mongkonai			50,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembuatan Talud Sungai 9	Matali			0	-			0
1	3	17	0	Pembuatan Talud	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I	Tersedianya Tanggul Penguat Tebing 100 Meter	100 Meter	180,000,000	-		0 Meter	0
1	3	17	0	PEMBUATAN TALUD	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	VOLUME TALUD YANG DIBUAT 613 M3	613 M3	100,000,000	-		0 M3	0
1	3	17	0	PENGUATAN TANGGUL SUNGAI	Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat			200,000,000	-			0
1	3	17	0	PEMBUATAN TALUD AIR SUNGAI KOPE	Kotamobagu Selatan, Bungko	TALUD 400 METER	400 METER	100,000,000	-	LANJUTAN	0 METER	0
1	3	17	0	Pembuatan Talud	Matali			0	-			0
1	3	17	0	Penguatan Tebing	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I			120,000,000	-			0
1	3	17	0	PENAMBAHAN TANGGUL DI DEPAN RUMAH KEL. TETE AIN	Kotamobagu Utara, Genggulang			50,000,000	-			0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	17	0	PENGUATAN TANGGUL SUNGAI	Kotamobagu Barat, Molinow			200,000,000	-			0
1	3	17	10	pembangunan talud tebing gunung katulidan kelurahan Gogagoman	Kotamobagu Barat, Gogagoman	Pajang Talud Terbangun 500 Meter	500 Meter	2,631,800,000	-		0 Meter	0
1	3	17	4	Pembangunan talud kel.matali ling.6	Kotamobagu Timur, Matali	Panjang Talud Terbangun 125 Meter	125 Meter	528,000,000	-		0 Meter	0
1	3	19		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong		Cakupan panjang Talud yang direhab akibat bencana	20 Meter				0	
1	3	19	0	Pembangunan Talud Penguat Tebing Samping Selektif	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Panjang Talud Terbangun 77 meter	77 meter	234,500,000	-		0 meter	0
1	3	19	16	Pembuatan talud Penguat Tebing Kelurahan Kotobangon Lingk. 2 RT 7 Rw 4	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Pajang Talud Terbangun 25 Meter	25 Meter	88,800,000	-		0 Meter	0
3												
3	33			Perencanaan								
3	33	25		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		Tersedianya profil daerah rawan bencana	1 Dokumen				0	
3	33	25	1	Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana	SKPD	Tersedianya Profil Daerah Rawan Bencana 1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Dokumen	0
3	33	25	2	Pembangunan Pos Siaga Bencana	SKPD	Cakupan jumlah Pos Siaga Bencana 5 Unit	5 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
1				Wajib								
1	5			Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	27		Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Cakupan jumlah ekspos kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1 Kali				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	27	1	Pameran Pengurangan Resiko Bencana	Luar Daerah, SKPD	Cakupan jumlah ekspos Kesiapsiagaan Bencana 1 Kali	1 Kali	174,546,600	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kali	0
1	5	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Cakupan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	200 Orang				0	
1	5	22	0	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	SKPD	Cakupan jumlah peserta Pelatihan 100 Orang	100 Orang	200,000,000	-		0 Orang	0
1	5	22	1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	SKPD, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Cakupan jumlah titik pantau 3 kali	3 kali	242,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 kali	0
1	5	22	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ korban bencana Alam	SKPD	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman korban bencana alam 20 Jenis	20 Jenis	150,000,000	-		0 Jenis	0
						TOTAL		8,000,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 60 Kali	60 Kali	450,000,000	-	0 Kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	SKPDJumlah Dokumen bermeteri 1.100 Lembar	1.100 Lembar	7,000,000	-	0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 9 jenis	9 jenis	7,500,000	-	0 jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Cakupan Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan	12 Bulan	55,000,000	-	0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	SKPD	Cakupan Jumlah Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa 12 Bulan	12 Bulan	55,000,000	-	0 Bulan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman 400 dos	400 dos	15,500,000	-		0 dos	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	SKPD	Cakupan Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum 12 bulan	12 bulan	450,000,000	-		0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik dan internet 12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan 10 jenis	10 jenis	15,000,000	-		0 jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 70 Jenis	70 Jenis	80,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	95%				0	
0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan 1 unit	1 unit	200,000,000	-		0 unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor 12 jenis	12 jenis	15,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan 15 jenis	15 jenis	300,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 24 unit	24 unit	125,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan 6 jenis	6 jenis	20,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diperbaiki 120 jenis	120 jenis	125,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor 25 jenis	25 jenis	20,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD()	Cakupan Rehabilitasi Gedung Kantor (Gedung) 1	1	100,000,000	-		0	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	95%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD	Cakupan Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu 54 pasang	54 pasang	75,000,000	-		0 pasang	0
4												
4	16			Komunikasi dan Informatika								
4	16	18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Terwujudnya informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan	5 SKH				0	
4	16	18	0	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	Terwujudnya informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan 5 SKH	5 SKH	300,000,000	-		0 SKH	0
3												
3	34			Keuangan								
3	34	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		cakupan Jumlah ketersediaan dokumen laporan akhir Tahun	1 Dokumen				0	
3	34	17	0	Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	SKPD	Terwujudnya Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan 42 SKPD	42 SKPD	100,000,000	-		0 SKPD	0
3	34	17	0	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	SKPD	Meningkatnya Manajemen Aset / Barang Daerah 42 SKPD	42 SKPD	200,000,000	-		0 SKPD	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	34	17	0	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	SKPD	Cakupan jumlah barang milik daerah yang dihapus dan dipindahtanganan 42 SKPD	42 SKPD	60,350,000	-		0 SKPD	0
3	34	17	0	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Tersedianya dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 104 buku	104 buku	300,000,000	-		0 buku	0
3	34	17	0	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD	Cakupan jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis 500 orang	500 orang	600,000,000	-		0 orang	0
3	34	17	0	Penyusunan Standar Satuan Harga	SKPD	Tersedianya dokumen standar satuan harga 2 dokumen	2 dokumen	17,000,000	-		0 dokumen	0
3	34	17	0	Penyusunan dan Penerbitan SPD	SKPD	Jumlah SPD yang diterbitkan 14.000 dokumen	14.000 dokumen	25,000,000	-		0 dokumen	0
3	34	17	0	Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan	SKPD	Terwujudnya Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan 42 SKPD	42 SKPD	200,000,000	-		0 SKPD	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	34	17	0	Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi sumber-sumber pendapatan asli daerah 1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	-		0 dokumen	0
3	34	17	0	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	SKPD	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah 10 kegiatan	10 kegiatan	200,000,000	-		0 kegiatan	0
3	34	17	0	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	SKPD	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 kegiatan	1 kegiatan	300,000,000	-		0 kegiatan	0
3	34	17	0	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	SKPD	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa yang baik 15 Desa	15 Desa	80,000,000	-		0 Desa	0
3	34	17	0	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD	Tersedianya dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 200 buku	200 buku	300,000,000	-		0 buku	0
3	34	17	0	Pengelolaan Pajak Asli Daerah	SKPD	Terpenuhinya jumlah penetapan pajak asli daerah 50.000 Lembar	50.000 Lembar	500,000,000	-		0 Lembar	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	34	17	0	Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	SKPD	Terwujudnya Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D 50.000 lembar	50.000 lembar	30,000,000	-		0 lembar	0
3	34	17	0	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	SKPD	Jumlah Penanggung Jawab Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan SKPD yang terfasilitasi 120 orang	120 orang	150,500,000	-		0 orang	0
3	34	17	0	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 42 SKPD	42 SKPD	250,000,000	-		0 SKPD	0
3	34	17	0	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	SKPD	Tersedianya laporan dana transfer 1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	-		0 dokumen	0
3	34	17	0	Revaluasi / Appraisal Aset/Barang Daerah	SKPD	Tersedianya dokumen revaluasi/appraisal aset/barang daerah 95 dokumen	95 dokumen	200,000,000	-		0 dokumen	0
3	34	17	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	SKPD	Meningkatnya Pengamanan Barang Milik Daerah 20 dokumen	20 dokumen	52,000,000	-		0 dokumen	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	34	17	0	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	SKPD	Tersedianya dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 150 buku	150 buku	250,000,000	-		0 buku	0
3	34	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		persentase peningkatan kualitas SDM, manajemen dan regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	90%				0	
3	34	6	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD	Cakupan Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 104 Buku	104 Buku	550,000,000	-		0 Buku	0
					TOTAL			7,404,850,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0				Non Urusan							
0	0										
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 7 org/Eksemplar	7 org/Eksemplar	40,000,000	-		0 org/Eksemplar
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 61 Jenis	61 Jenis	100,000,000	-		0 Jenis
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	100,200,000	-		0 Bulan
0	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 89 Kali	89 Kali	400,730,000	-		0 Kali
0	0	1	0	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 8 paket/Jenis	8 paket/Jenis	10,000,000	-		0 paket/Jenis

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 12 Bulan	12 Bulan	518,929,500	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	SKPDJumlah dokumen bermaterai 1.250 Lembar	1.250 Lembar	5,700,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 770 Orang/Dos	770 Orang/Dos	20,000,000	-		0 Orang/Dos	0
0	0	1	0	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 66.742 Lembar	66.742 Lembar	140,000,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 15 Unit	15 Unit	5,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala 1 Gedung/jenis	1 Gedung/jenis	130,230,000	-		0 Gedung/jenis	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala 27 Jenis/Unit	27 Jenis/Unit	39,000,000	-		0 Jenis/Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 33 Buah/Unit	33 Buah/Unit	125,000,000	-		0 Buah/Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala 7 Unit/jenis	7 Unit/jenis	60,080,000	-		0 Unit/jenis	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 18 buah/Unit	18 buah/Unit	247,000,000	-		0 buah/Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 70 Pasang	70 Pasang	65,000,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	0	Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 18 Pasang	18 Pasang	9,450,000	-		0 Pasang	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	90%				0	
0	0	5	0 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10 Orang	10 Orang	170,000,000	-		0 Orang	0
4											
4	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
4	12	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ☐	95%				0	
4	12	15	0 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	SKPD()	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan 4 buah	4 buah	70,000,000	-		0 buah	0
4	12	15	0 Penerbitan Dokumen Kependudukan	SKPD	Jumlah Dokumen Kependudukan 19 Buah	19 Buah	181,000,000	-		0 Buah	0
4	12	15	0 Pengembangan Data Base Kependudukan	SKPD	Jumlah Formulir F.01, F1-07, & F1-08 40.134 Lembar	40.134 Lembar	140,000,000	-		0 Lembar	0
4	12	15	0 Pelayanan Dokumen Kependudukan	SKPD	Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan 33 Desa/Kelurahan	33 Desa/Kelurahan	60,000,000	-		0 Desa/Kelurahan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	12	15	0	Sosialisasi di Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil	SKPD	Jumlah Perangkat Desa / Kelurahan yang terlatih 150 orang	150 orang	558,680,500	-		0 orang	0
4	12	15	0	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	SKPD	Jumlah Perbaikan Perangkat SIAK 6 Buah	6 Buah	138,000,000	-		0 Buah	0
4	12	15	0	Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	SKPD	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 7.000 lembar	7.000 lembar	522,000,000	-		0 lembar	0
4	12	15	0	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	SKPD	Jumlah Sosialisasi Kepada Masyarakat 1 org/jenis/kecamatan	1 org/jenis/kecamatan	94,000,000	-		0 org/jenis/kecamatan	0
4	12	15	0	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	SKPD	Jumlah Pelayanan Kependudukan 16.554 Jenis/Lembar	16.554 Jenis/Lembar	850,000,000	-		0 Jenis/Lembar	0
						TOTAL		4,800,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%				0	
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	65,000,000	-		0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Kota	jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 8 jenis	8 jenis	3,250,000	-		0 jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 41 jenis	41 jenis	32,000,000	-		0 jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota	Jumlah Dokumen Bermaterai 3.017 Lembar	3.017 Lembar	17,200,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	Kota	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 900 orang	900 orang	20,000,000	-		0 orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kota	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan 5 media	5 media	20,000,000	-		0 media	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kota, SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 10 kendaraan	10 kendaraan	5,500,000	-		0 kendaraan	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota, SKPD	Genggangwaktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	550,000,000	-		0 bulan	0
0	0	1	0	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 72 Kali	72 Kali	540,226,700	-		0 Kali	0
0	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 30.000 cetak dan penggandaan	30.000 cetak dan penggandaan	16,000,000	-		0 cetak dan penggandaan	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala 11 Motor	11 Motor	130,000,000	-		0 Motor	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala 1 Gedung	1 Gedung	100,000,000	-		0 Gedung	0
0	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 18 jenis	18 jenis	360,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 6 Jenis	6 Jenis	75,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala 18 Laptop	18 Laptop	20,000,000	-		0 Laptop	0
0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang diadakan 2	2	500,000,000	-		0	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur bidang Perdagangan dan koperasi	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 104 pasang	104 pasang	49,000,000	-		0 pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	5	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		Presentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 10 orang	10 orang	61,000,000	-		0 orang	0
4												
4	17			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
4	17	15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		Cakupan jumlah usaha kecil dan menengah	4.200 Unit				0	
4	17	15	0	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Persentase koperasi dan UMKM yang dapat menjalankan usahannya secara mandiri 2.000 Unit	2.000 Unit	450,000,000	-		0 Unit	0
4	17	15	0	Pemberian Fasilitas Pengamanan kawasan usaha kecil menengah	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu, Pobundayan	Cakupan fasilitas pengamanan kawasan usaha kecil menengah 10 Unit	10 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
4	17	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Cakupan jumlah pengelola koperasi yang terlatih	50 orang				0	
4	17	16	0	Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Pembuatan Kue Basah)	Kotabangon	20 orang	20 orang	50,000,000	-	Status 1	0 orang	0
4	17	16	0	Bantuan ekonomi Usaha Kecil Menengah	Sinindian	5 Kelompok	5 Kelompok	100,000,000	-		0 Kelompok	0
4	17	16	0	Pelatihan Kewirausahaan	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kobo Besar	1.000 Orang	1.000 Orang	660,000,000	-		0 Orang	0
4	17	16	0	Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Pembuatan Lisung Batu)	Kotabangon, Motoboi Besar	20 org	20 org	50,000,000	-	Status 1	0 org	0
4	17	16	0	Alat untuk pembuatan kue	Sinindian			40,000,000	-			0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	17	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Cakupan jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dikembangkan	125 orang				0	
4	17	17	0	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Kota	Cakupan jumlah pendukung usaha bagi UMKM 120 orang	120 orang	200,000,000	-		0 orang	0
4	17	17	0	BANTUAN KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Kotamobagu Selatan, Bungko	2 kelompok	2 kelompok	20,000,000	-	2 KELOMPOK USAHA	0 kelompok	0
4	17	17	0	Bantuan Untuk Usaha Kecil Produk Lokal	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Tersedianya Bantuan untuk Usaha Kecil 100 Orang	100 Orang	400,000,000	-		0 Orang	0
4	17	17	0	bantuan kelompok usaha pembuat kue	Kotamobagu Utara, Upai	Cakupan jumlah kelompok usaha yang mandiri 7 kelompok	7 kelompok	140,000,000	-		0 kelompok	0
4	17	17	0	USULAN BANTUAN ALAT PEMBUATAN KUE OLEH IBU RUMAH TANGGA	Genggulang	2 kelompok	2 kelompok	50,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 kelompok	0
4	17	17	0	Bantuan mesin pembuatan Mie	Kotamobagu Utara, Bilalang I	cakupan Jumlah mesin pembuatan mie 1 unit	1 unit	5,000,000	-		0 unit	0
4	17	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Cakupan persentase koperasi berprestasi	13%				0	
4	17	18	0	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Kota	Terwujudnya sistem informasi database koperasi 75 koperasi	75 koperasi	100,000,000	-		0 koperasi	0
4	17	18	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kota	Terlaksananya Pemilihan Koperasi Berprestasi 5 Koperasi	5 Koperasi	438,310,800	-		0 Koperasi	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	16			Komunikasi dan Informatika								
4	16	18		Program Kerjasama Informatika dan Media Massa		Cakupan jumlah media penyebarluasan informasi di bidang Perdagangan dan Koperasi	6 media				0	
4	16	18	0	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota	Jumlah Berita yang disediakan 15 kali	15 kali	120,000,000	-		0 kali	0
2				Pilihan								
2	30			Perdagangan								
2	30	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Cakupan persentase permasalahan konsumen dan perdagangan yang ditindak lanjuti	100%				0	
2	30	15	0	Metrologi Legal		Terlaksananya Pengetahuan Terhadap Aparatur dan Pelaku Usaha 1 Kali	1 Kali	210,000,000	-		0 Kali	0
2	30	15	0	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	SKPD, Kotamobagu	Jumlah kasus yang dilaporkan 20 Persen	20 Persen	504,914,000	-		0 Persen	0
2	30	15	0	Pasar Murah	Kota	Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah 7 Kali	7 Kali	700,000,000	-		0 Kali	0
2	30	15	0	Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kota	Terlaksananya sosialisasi BPSK 1 kali	1 kali	250,000,000	-		0 kali	0
2	30	15	0	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kota, Kotamobagu	Terjaminnya keamanan barang-barang yang beredar 40 Persen	40 Persen	210,000,000	-		0 Persen	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	30	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri		Cakupan Ketersediaan Barang/Produk yang diperdagangkan terhadap kebutuhan masyarakat pembeli	90%				0	
2	30	18	0	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Kota, Kotamobagu	Terlaksananya jalan akses pasar 2 Unit	2 Unit	300,000,000	-		0 Unit	0
2	30	18	0	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK)	Kota	Jumlah gedung pasar terbangun 780	780	2,800,000,000	-		0	0
2	30	18	0	Kotamobagu Expo	Kota	terwujudnya kegiatan promosi dengan investor 0 kegiatan	0 kegiatan	750,000,000	-		0 kegiatan	0
2	30	18	0	Fasilitasi Perdagangan Produk Kotamobagu	Kota	Terwujudnya kerjasama perdagangan dengan investor 5 produk	5 produk	300,000,000	-		0 produk	0
2	30	18	0	Bantuan untuk pedagang kecil	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Terlaksananya pengembangan usaha pedagang kecil 48 orang 2.018	2.018	388,000,000	-		0	0
2	30	18	7	Pengadaan Akses Jalan Pasar Genggulang	Genggulang()	Terlaksananya akses jalan pasar genggulang 1 kegiatan	1 kegiatan	1,825,000,000	-		0 kegiatan	0
2	30	19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		Cakupan jumlah pelaku usaha pedagang kaki lima dan asongan yang ditata	50 unit				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	30	19	0	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	Kota, Kotamobagu	Tersediannya Sarana dan Prasarana untuk Pedagang Kaki Lima dan Asongan 50 unit	50 unit	150,000,000	-		0 unit	0
						TOTAL		13,975,401,500				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%				0	
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 130 Unit	130 Unit	26,200,000	-		0 Unit	0
0	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan 5 SKH	5 SKH	20,736,000	-		0 SKH	0
0	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan 175.000 Lembar	175.000 Lembar	53,600,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermeterai 3.250 Lembar	3.250 Lembar	16,200,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	0	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 88 Kali	88 Kali	783,670,000	-		0 Kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 10 Jenis	10 Jenis	9,897,500	-		0 Jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan	12 Bulan	22,904,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah Orang Yang Disediakan Makanan Dan Minuman 2.350 Orang	2.350 Orang	69,500,000	-		0 Orang	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	SKPD, Kotamobagu BaratWaktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan	12 Bulan	151,600,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat tulis Kantor Yang disediakan 55 Jenis/Macam	55 Jenis/Macam	88,115,225	-		0 Jenis/Macam	0
0	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat			2,670,960,000	-			0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 900 Unit	900 Unit	138,348,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara 52 Unit	52 Unit	23,240,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara rutin/berkala 35 Unit	35 Unit	247,823,200	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan 65 Unit	65 Unit	70,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala 2 Gedung	2 Gedung	9,483,525	-		0 Gedung	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparaturnya	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan 33 pasang	33 pasang	27,500,000	-		0 pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 135 pasang	135 pasang	90,000,000	-		0 pasang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi	95%				0	
0	0	5	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Orang	8 Orang	80,000,000	-		0 Orang	0
1				Wajib								
1	1			Pendidikan								
1	1	22		Program manajemen pelayanan pendidikan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Pihak Swasta Dalam Penyelenggaraan Pendidikan; APM SMU/SMK	90 %;95 %				0;0	
1	1	22	0	Pembinaan Dewan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mongkonai	Jumlah Ketua Komite Yang Mengikuti Pelatihan 200 Orang	200 Orang	46,001,750	-		0 Orang	0
1	1	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini		Cakupan Lembaga PAUD yang aktif	100%				0	
1	1	15	0	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD	Tersedianya alat praga edukasi PAUD 25 Lembaga	25 Lembaga	160,000,000	-		0 Lembaga	0
1	1	15	0	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terpenuhinya Tenaga Yang Profesional 100 Orang	100 Orang	74,338,900	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	15	0	Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)	SKPD	Jumlah lembaga PAUD yang diberi bantuan 3 Sekolah	3 Sekolah	64,402,650	-		0 Sekolah	0
1	1	15	0	pembuatan gedung sekolah taman kanak-kanak	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	tersedianya bagunan taman kanak-kanak 1 unit 2.018	2.018	200,000,000	-		0	0
1	1	15	0	Pembangunan Gedung PAUD	Poyowa Besar I	Tersedianya Gedung PAUD Baru sebagai Penunjang Kegiatan Belajar mengajar 1 Paket	1 Paket	170,000,000	-		0 Paket	0
1	1	15	0	PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil			150,000,000	-			0
1	1	15	0	PEMBANGUNAN 1 RUANG KELAS TK. KUNTUM SERUNI	Kotamobagu Barat, Mogolaing			100,000,000	-			0
1	1	15	0	Pembuatan Pagar / Tembok Taman Kanak Kanak	Bungko	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung / Pagar Taman Kanak Kanak 70 Meter	70 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	1	15	0	Honor Guru PAUD SUKA MAJU	Sinindian			0	-			0
1	1	15	0	Pembangunan Gedung Taman Kanak Kanak "TERATAI"	Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan 1 Unit	1 Unit	250,000,000	-		0 Unit	0
1	1	15	0	Pembuatan Taman bermain dan membaca (PAUD)	Kotamobagu Utara, Bilalang II	tersedianya sarana dan prasarana taman bermain dan membaca 2 unit 2.018	2.018	100,000,000	-		0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	15	0	Pembangunan Gedung Paud	Kotamobagu Utara, Upai	Tersedianya gedung paud 5 m2 x 12 m2 2.018	2.018	150,000,000	-		0	0
1	1	15	0	Pembangunan Gedung PAUD	Kobo Kecil	1 Unit	1 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
1	1	15	0	PEMBANGUNAN GEDUNG TAMAN KANAK-KANAK TK. TERATAI TABANG	Kotamobagu Selatan, Tabang			250,000,000	-			0
1	1	15	0	PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD	Kotamobagu Barat, Mogolaing			200,000,000	-			0
1	1	15	0	Rehap Sekolah PAUD SUKA MAJU	Kotamobagu Timur, Sinindian			60,000,000	-			0
1	1	15	0	PERBAIKAN GEDUNG PAUD	Kotamobagu Timur, Tumubui			60,000,000	-	1 UNIT		0
1	1	15	0	Rehabilitasi Gedung Paud	Tumubui	1 Unit	1 Unit	100,000,000	-		0 Unit	0
1	1	15	0	pembuatan gedung paud	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	tersedianya gedung paud 1 unit 2.018	2.018	200,000,000	-		0	0
1	1	15	0	Pembangunan Gedung PAUD	Poyowa Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pendidikan 56 M2	56 M2	150,000,000	-		0 M2	0
1	1	15	0	REHAB GEDUNG TK	Kotamobagu Utara, Biga			75,000,000	-	PRIORITAS UTAMA		0
1	1	15	0	Pembangunan TK " Nusa Indah"	Kopandakan I	Tersedianya Gedung Sarana Prasarana Pendidikan 1 Paket	1 Paket	275,000,000	-		0 Paket	0
1	1	15	0	Pengadaan Alat Permainan PAUD SUKA MAJU	Sinindian			5,000,000	-			0
1	1	15	0	rehab gedung TK	Kotamobagu Utara, Biga	terlaksananya rehab gedung TK 1 unit 2.018	2.018	75,000,000	-		0	0
1	1	15	2	Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing			1,873,580,000	-			0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Angka partisipasi sekolah wajib belajar sembilan tahun (Usia 7-15 Tahun)	100%				0	
1	1	16	0	Monitoring dan Evaluasi Program BOS	SKPD	Jumlah Sekolah yang dimonitoring dan di Evaluasi 84 Sekolah	84 Sekolah	8,276,725	-		0 Sekolah	0
1	1	16	0	Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa SD dan SMP	SKPD	Jumlah Bidang Sain yang dilombakan 0 Cabang	0 Cabang	109,720,775	Dana alokasi Umum (DAU)		5 Cabang	0
1	1	16	0	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa	Kota	Jumlah siswa yang berprestasi dalam bidang Olahraga 0 Org	0 Org	366,097,975	-		0 Org	0
1	1	16	0	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi 200 Orang	200 Orang	79,500,000	-		0 Orang	0
1	1	16	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	SKPD	Jumlah siswa yang mengikuti program Binsus 560 Siswa	560 Siswa	682,108,525	-		0 Siswa	0
1	1	16	0	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	SKPD	Jumlah sekolah penyelenggara UN 16 Sekolah	16 Sekolah	107,149,175	-		0 Sekolah	0
1	1	16	0	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah cabang lomba kesiswaan yang dipertandingkan 30 Cabang/Kegiatan	30 Cabang/Kegiatan	74,168,300	-		0 Cabang/Kegiatan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	16	0	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	SKPD	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kompetensi 100 Orang	100 Orang	75,125,550	-		0 Orang	0
1	1	16	0	Pembinaan dan Lomba Seni Budaya Siswa SD dan SMP	SKPD	Jumlah Cabang Seni Budaya yang dilombakan 30 Cabang	30 Cabang	380,053,375	-		0 Cabang	0
1	1	16	0	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	SKPD	Jumlah guru yang mengikuti Diklat Kurikulum 185 Orang	185 Orang	271,559,500	-		0 Orang	0
1	1	16	0	Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	SKPD	Jumlah paket buku pelajaran yang disediakan 82 Paket	82 Paket	436,705,000	-		0 Paket	0
1	1	16	0	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	SKPD	Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi 25 Sekolah	25 Sekolah	69,859,200	-		0 Sekolah	0
1	1	16	0	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi siswa berprestasi 45 Siswa	45 Siswa	76,221,000	-		0 Siswa	0
1	1	16	0	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SD/MI	SKPD	Jumlah Sekolah Penyelenggara 75 Sekolah	75 Sekolah	118,973,575	-		0 Sekolah	0
1	1	16	0	PEMBUATAN PAGAR SDN 2 Mongkonai	Mongkonai	PANJANG PAGAR YANG DIBUAT 600 M	600 M	750,000,000	-		0 M	0
1	1	16	0	Pembuatan Taman Parkir dan Lapangan Upacara sdn 3 Mongkonai	Kotamobagu Barat, Mongkonai	LUAS HALAMAN YANG DIPAVING 200 M2	200 M2	200,000,000	-		0 M2	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	16	0	REHAB BERAT 4 GEDUNG SDN DAN REHAB 1 KELAS	Kotamobagu Selatan, Mongondow			800,000,000	-	4 GEDUNG		0
1	1	16	0	Pembuatan Ruang Kelas Baru SDIT An-Nahal	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil			675,000,000	-			0
1	1	16	0	PEMBUATAN PAGAR/TEMBOK SDN BUNGKO	Kotamobagu Selatan, Bungko			100,000,000	-	PRIORITAS UTAMA		0
1	1	16	0	Rehab Berat 4 Ruang Kelas dan Rehab Sedang 1 Ruang Kelas	Mongondow	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan 4 Gedung	4 Gedung	800,000,000	-		0 Gedung	0
1	1	16	0	Pembuatan Pagar / Tembok SDN Bungko	Bungko	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah 65 Meter	65 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	1	16	0	PEMBANGUNAN TAMAN DAN FASILITAS PARKIR SDN 2 MONGKONAI BARAT	Mongkonai Barat			165,000,000	-			0
1	1	16	0	Pembangunan Pagar Keliling SDN 2 Kobo Kecil	Kobo Kecil	0	0	500,000,000	-		0	0
1	1	16	0	LABORATORIUM KOMPUTER SMP 8 KOPANDAKAN	Kotamobagu Selatan, Kopandakan I			65,000,000	-	12 UNIT		0
1	1	16	0	PEMBUATAN TEMBOK/PAGAR KELILING SDN 2 Molinow	Kotamobagu Barat, Molinow			100,000,000	-			0
1	1	16	112	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah Jenjang SMP				832,877,746	-			0
1	1	16	113	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMP				356,947,606	-			0
1	1	16	116	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah Jenjang SD				1,249,316,620	-			0
1	1	16	118	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SD				535,421,408	-			0
1	1	16	7	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	SKPD, Kotamobagu Barat()			631,140,845	-			0
1	1	18		Program Pendidikan Non Formal		Presentase Tingkat Kelulusan Peserta Paket A,B,dan C di bandingkan dengan Jumlah Anak Putus Sekolah SD, SMP, dan SMU	100%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	18	0	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terpenuhinya Tenaga Yang Profesional 51	51	55,825,550	-		0	0
1	1	18	0	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tutor Lembaga Kursus Yang Diberi Honorarium 50 Orang	50 Orang	360,338,300	-		0 Orang	0
1	1	18	0	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tutor Paket A, B, C, Yang Diberikan 51 Orang	51 Orang	666,338,300	-		0 Orang	0
1	1	18	0	Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tutor Kursus Kelembagaan Yang Mengikuti Diklat 50 Orang	50 Orang	45,632,200	-		0 Orang	0
1	1	18	0	Pendidikan & pelatihan keterampilan untuk anak putus sekolah dan IRT /Dasawisma	Motoboi Besar			50,000,000	-			0
1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Tingkat Rata Rata Kelulusan Siswa SD, SMP, SMU	100%				0	
1	1	20	0	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah PTK yang mengikuti seleksi PTK Berprestasi 30 Orang	30 Orang	128,113,800	-		0 Orang	0
1	1	20	0	Pelaksanaan Perayaan HARDIKNAS	Kotamobagu Barat	Terselenggaranya perayaan HARDIKNAS 1 Kegiatan	1 Kegiatan	54,980,800	-		0 Kegiatan	0
1	1	20	0	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tenaga PTK yang mengikuti Diklat 55 Orang	55 Orang	35,713,600	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	20	0	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti diklat 80 Orang	80 Orang	48,733,800	-		0 Orang	0
4												
4	23			Perpustakaan								
4	23	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Cakupan jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah	0 Orang				0	
4	23	15	0	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	SKPD	Jumlah Buku Muatan Lokal yang disediakan 560 Dokumen/Exp	560 Dokumen/Exp	150,000,000	-		0 Dokumen/Exp	0
				TOTAL				22,000,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Cakupan jumlah barang cetak dan penggandaan 20.100 Lembar	20.100 Lembar	10,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20 Jenis	20 Jenis	5,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Cakupan jumlah tenaga kontrak dan jumlah pengelola keuangan 60 Orang	60 Orang	1,650,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Orang	0
0	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan 1.900 Exemplar	1.900 Exemplar	7,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Exemplar	0
0	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD()	Cakupan Jumlah makanan dan minuman 400 Dos	400 Dos	10,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Dos	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Jenis ATK 35 Jenis	35 Jenis	15,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Jenis Bahan Logistik 18 Jenis	18 Jenis	6,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Jenis	0
0	0	1	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah 80 Kali	80 Kali	600,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Cakupan Layanan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet 12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	SKPDJumlah Materai 700 Lembar	700 Lembar	3,272,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan persentase kendaraan bermotor yang lunas pajak 100 %	100%	40,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dan bidang kesehatan	90%				0	
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala 60 Unit	60 Unit	50,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan 11 Jenis	11 Jenis	300,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 2 66 Unit Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 4 21 Unit	66 Unit 21 Unit	160,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit 0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas PDH beserta Perlengkapannya Yang Diadakan 400 Pasang	400 Pasang	95,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Pasang	0
1				Wajib								
1	2			Kesehatan								
1	2	0		Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Cakupan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	1%				0	
1	2	0	0	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	SKPD	Cakupan Balita Yang Ditimbang Berat Badannya 85 %	85%	150,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	--	0%	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	0	0	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Kota	Jumlah Kelompok Kadarzi 20 Kelompok	20 Kelompok	50,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kelompok	0
1	2	0	0	Sosialisasi Pedoman Pemberian Tablet Fe Ibu Hamil Integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan Garam Beryodium di Tingkat Rumah Tangga (RT)	Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Pemberian Tablet Fe 75 orang	75 orang	125,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	-	0 orang	0
1	2	0	0	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana Gizi Buruk untuk Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit	SKPD	Terlaksananya Pelatihan Petugas Penanganan Gizi Buruk 48 orang	48 orang	20,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 orang	0
1	2	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Tingkat Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terhadap Pasien	95%				0	
1	2	15	0	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	SKPD	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas 1 Paket	1 Paket	2,744,200,000	APBN (DAK)		0 Paket	0
1	2	15	0	Koodinasi Teknis Obat dan Perbekalan	Luar Daerah	Jumlah Koodinasi Yang Dilakukan 2 Kali	2 Kali	25,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kali	0
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan persentase masyarakat miskin yang dilayani	90%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	16	0	Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien	SKPD	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien 5 PKM	5 PKM	200,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 PKM	0
1	2	16	0	Bantuan Operasional Kesehatan	SKPD	Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas dan Jaringannya 5 Puskesmas	5 Puskesmas	3,000,000,000	APBN (DAK)		0 Puskesmas	0
1	2	16	0	Pelayanan Medical Check Up	SKPD	Terlaksananya Medical Check Up Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Termasuk Keluarga (1 Istri/Suami dan 2 Anak) 100 Orang	100 Orang	150,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0
1	2	16	0	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	SKPD	Cakupan Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi 3 Puskesmas	3 Puskesmas	500,000,000	APBN (DAK)		0 Puskesmas	0
1	2	16	0	Pelayanan Kesehatan Gratis Sunatan Massal Bagi Penduduk Miskin	Kota	Jumlah Masyarakat Yang Medapatkan Pelayanan Sunatan Massal 200 Orang	200 Orang	210,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	16	0	Pelayanan Pengobatan Gratis	Kota	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Gratis 1.600 Orang	1.600 Orang	250,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	-	0 Orang	0
1	2	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan		Cakupan jumlah penyalahgunaan obat dan bahan makanan	0 Kasus				0	
1	2	17	0	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya	Kota	Cakupan Jumlah Penyalahgunaan Obat dan Makanan 0 Kasus	0 Kasus	365,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kasus	0
1	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Cakupan jumlah organisasi UKBM dan UKS	5 Organisasi				0	
1	2	19	0	Penyuluhan Kesehatan Lingkungan	Kota	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan Sanitasi lingkungan 33 Desa/Kel	33 Desa/Kel	30,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Desa/Kel	0
1	2	19	0	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Kota	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 95 %	95%	50,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	-	0%	0
1	2	19	0	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Kota	Cakupan Jumlah Kader Posyandu 330 Orang	330 Orang	350,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	-	0 Orang	0
1	2	19	0	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Kota	Cakupan Jumlah Tenaga Penyuluh Yang Dilatih 330 Orang	330 Orang	70,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	19	0	Penyuluhan Demam Berdarah	Kota	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pemberantasan Nyamuk Aedes Aegypti 33 Desa/ Kel	33 Desa/ Kel	30,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Desa/ Kel	0
1	2	19	0	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Bersih dan Sehat	Kota	Cakupan Jumlah Institusi Pendidikan Yang Menerapkan PHBS di Sekolah Dasar 75 Sekolah Dasar	75 Sekolah Dasar	40,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Sekolah Dasar	0
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	85%				0	
1	2	21	0	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Kota	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 33 Desa/Kel	33 Desa/Kel	95,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Desa/Kel	0
1	2	21	0	Pemeriksaan Kualitas Air Minum Isi Ulang	Kota	Jumlah Desa/ Kel Yang Memiliki Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Yang Memenuhi Standar Kualitas Air Minum 33 Desa/Kel	33 Desa/Kel	91,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Desa/Kel	0
1	2	21	0	Sosialisasi dan Pembentukan Tim STBM	Kota	Jumlah Desa/ Kel Yang Melaksanakan STBM 5 Desa/Kel	5 Desa/Kel	80,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Desa/Kel	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Cakupan jumlah penderita penyakit menular dan tidak menular	5.600 Orang				0	
1	2	22	0	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Kota	Jumlah Fokus Yang di Fogging (1 Fokus x 2 Siklus) 150 Siklus	150 Siklus	200,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Siklus	0
1	2	22	0	Peningkatan Imunisasi	SKPD	Persentase Desa yang mencapai UCI 90 %	90%	200,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
1	2	22	0	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	SKPD	Persentase Pelayanan Vaksinasi 95 %	95%	170,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
1	2	22	0	Peningkatan Surveillance Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	SKPD	Persentase KLB yang di tangani ≤ 24 Jam 100 %	100%	150,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
1	2	22	0	Pengadaan Alat Fogging & Bahan Fogging	SKPD	Jumlah Alat dan Bahan Fogging 300 Unit/Liter	300 Unit/Liter	40,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit/Liter	0
1	2	22	0	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kota	Jumlah dan Jenis Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 120 Jenis Penyakit	120 Jenis Penyakit	400,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Jenis Penyakit	0
1	2	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah dan profil kesehatan	100%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	23	0	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	SKPD	Cakupan Jumlah Ketersediaan Data Dasar dan Data Set Prioritas di Puskesmas 90 %	90%	150,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
1	2	23	0	Penyusunan Profil Kesehatan	SKPD	Jumlah Profil Kesehatan Yang Dibuat 6 Laporan	6 Laporan	60,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Laporan	0
1	2	23	0	Implementasi Sistem Infomasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	SKPD	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 5 PKM	5 PKM	145,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 PKM	0
1	2	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan	90%				0	
1	2	25	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	SKPD	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Puskesmas Yang Diadakan 4 Jenis	4 Jenis	3,248,828,000	APBN (DAK)		0 Jenis	0
1	2	25	0	Pembangunan Puskesmas	Kota	Jumlah Puskesmas 5 Unit	5 Unit	12,800,000,000	APBN (DAK)		0 Unit	0
1	2	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Cakupan peserta BPJS (Jamkesmas) dan Jamkesda	45.000 Orang				0	
1	2	28	0	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Kota	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan 35.000 Jiwa	35.000 Jiwa	3,100,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Jiwa	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	28	0	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Kota	Cakupan Jumlah Masyarakat Miskin 10.000 Jiwa	10.000 Jiwa	1,044,700,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Jiwa	0
1	2	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	40%				0	
1	2	30	0	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Kota	Cakupan Kunjungan Posyandu Lansia 35 %	35%	100,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
1	2	29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Cakupan jumlah kematian bayi	6 Orang				0	
1	2	29	0	Kelas Ibu balita	Kota	Jumlah Kelas Ibu balita yang terbentuk 60 Kelas	60 Kelas	20,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kelas	0
1	2	29	0	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Anak Balita	Kota	Jumlah Tenaga Terlatih Program Kesehatan Anak Balita 100 Orang	100 Orang	125,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0
1	2	29	0	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	SKPD	Cakupan Jumlah Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 3 Kali	3 Kali	55,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kali	0
1	2	29	0	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Kesehatan Anak	Kota	Persentase Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah (SD/MI/Sederajat) 100 %	100%	65,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	29	0	Skrining Hiptyroid Kongenital (SHK)	SKPD	Jumlah Tenaga KesehatanTerlatih Skrining Hipotyroid Kongenital (SHK) 50 Orang	50 Orang	100,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0
1	2	29	0	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Neonatal	Kota	Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatalyang ditangani 98 %	98%	65,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
1	2	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Cakupan jumlah kematian ibu melahirkan	1 Orang				0	
1	2	32	0	Pengembangan Desa/Kelurahan Dengan Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Kota	Jumlah Desa/Kel Yang Melaksanakan P4K 5 Desa/Kel	5 Desa/Kel	60,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Desa/Kel	0
1	2	32	0	Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	Kota	Cakupan Bumil Mendapatkan Pelayanan ANC (K4) 95 %	95%	200,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
1	2	32	0	Jaminan Persalinan	Kota	Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan 90 %	90%	650,000,000	APBN (DAK)		0%	0
1	2	32	0	Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Kota	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN) 95 %	95%	50,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
3												
3	34			Keuangan								
3	34	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	90%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	34	6	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan	10 Laporan	150,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Laporan	0
					TOTAL			35,000,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	SKPD	Cakupan Jumlah komponen Listrik yang disediakan 6 jenis	6 jenis	2,000,000	-	0 jenis	0
0	0	1	0	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi listrik ,internet dan TV Kabel 12 bulan	12 bulan	65,000,000	-	0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	tersedianya bahan bacaan surat kabar harian 1.560 SKH	1.560 SKH	10,000,000	-	0 SKH	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan jumlah tenaga kebersihan kantor 4 orang	4 orang	96,000,000	-	0 orang	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga honorrer 10 Orang	10 Orang	250,000,000	-	0 Orang	0
0	0	1	0	Penyediaan Makanan dan minuman	SKPD	cakupan jumlah makanan dan minuman 800 Dos	800 Dos	15,500,000	-	0 Dos	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan 9.000 lembar	9.000 lembar	9,500,000	-		0 lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Cakupan Jumlah kendaraan dinas yang lunas pajak dan STNK 15 unit	15 unit	25,000,000	-		0 unit	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Kotajumlah dokumen bermaterai 1.200 lembar	1.200 lembar	7,500,000	-		0 lembar	0
0	0	1	0	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	SKPD	Cakupan jumlah rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah 70 kali	70 kali	450,000,000	-		0 kali	0
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Cakupan jumlah ketersediaan alat tulis kantor 45 jenis	45 jenis	50,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipebaiki 10 unit	10 unit	10,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Cakupan Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 8 unit	8 unit	40,000,000	-		0 unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pengadaan kendaraan dinas operasional	SKPD	Cakupan Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 2 unit	2 unit	40,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Cakupan jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang dipelihara 12 unit	12 unit	170,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah bahan pembersih, alat kebersihan kantor dan bahan baku bangunan yang diadakan 30 jenis	30 jenis	21,000,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki 35 unit	35 unit	24,500,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di adakan 20 unit	20 unit	40,000,000	-		0 unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparaturnya	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Korpri	SKPD	Cakupan jumlah Pakaian Korpri yang diadakan 25 pasang	25 pasang	18,500,000	-		0 pasang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Cakupan Jumlah pakaian dinas harian yang disediakan 35 pasang	35 pasang	40,000,000	-		0 pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Hari Tertentu	SKPD	Cakupan jumlah pakaian hari-hari tertentu yang disediakan 25 pasang	25 pasang	18,925,000	-		0 pasang	0
1				Wajib								
1	6			Sosial								
1	6	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Cakupan jumlah penduduk miskin yang diberdayakan	1.000 KK				0	
1	6	15	0	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kota	jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan berusaha 150 orang	150 orang	150,000,000	-		0 orang	0
1	6	15	0	Pengadaan sarana dan prasarana RS-RTLH dan Sarana Pendukung	Kota()	Tersedianya jumlah bantuan untuk RS-RTLH dan MCK 22 KK	22 KK	741,000,000	-		0 KK	0
1	6	15	0	Pembinaan dan kordinasi PKH	Kota	Cakupan jumlah rapat kordinasi PKH 2 kali	2 kali	125,000,000	-		0 kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6	15	0	Peningkatan Kemampuan (Capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS	Kota	Cakupan jumlah petugas pendamping yang mengikuti pelatihan pemutahiran data miskin 90 orang Sosialisasi ijin pengumpulan sumbangan 1 kegiatan Sosialisasi undian gratis berhadiah 1 kegiatan	90 orang 1 kegiatan 1 kegiatan	365,575,000	-		0 orang 0 kegiatan 0 kegiatan	0
1	6	15	0	Sosialisasi PMKS / PSKS	Kota	Cakupan jumlah peserta sosialisasi PMKS/ PSKS 100 orang	100 orang	50,000,000	-		0 orang	0
1	6	15	0	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kota	jumlah penerima KUBE 20 kelompok	20 kelompok	300,000,000	-		0 kelompok	0
1	6	15	0	Simulasi taruna siaga bencana	Kota	cakupan jumlah peserta simulasi taruna siaga bencana 40 orang	40 orang	100,000,000	-		0 orang	0
1	6	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Cakupan jumlah penyandang cacat dan lansia yang diberdayakan	300 Orang				0	
1	6	16	0	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana public bagi penyandang cacat dan lansia	Kota	Tersedianya Bantuan untuk cacat dan lansia 200 Orang	200 Orang	350,000,000	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6	19		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang panti jompo/ panti asuhan	90%				0	
1	6	19	0	Pemberian bantuan sarana prasarana penunjang panti asuhan/panti jompo	SKPD	Cakupan jumlah sarana dan prasarana yang diberikan kepada panti asuhan/panti jompo 10 unit	10 unit	70,000,000	-		0 unit	0
1	6	19	0	Pemberian bantuan bahan makanan / sembako kepada panti asuhan/panti jompo	SKPD	Cakupan jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat bantuan sembako 2 Panti	2 Panti	95,000,000	-		0 Panti	0
1	6	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Cakupan jumlah PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS	15 Lembaga				0	
1	6	21	0	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Mogolaing	Tersedianya Bantuan Karang taruna 10 Paket	10 Paket	100,000,000	-		0 Paket	0
4												
4	22			Kebudayaan								
4	22	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Cakupan waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	12 bulan				0	
4	22	16	0	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	SKPD	cakupan waktu pemeliharaan taman makam pahlawan 12 bulan	12 bulan	150,000,000	-		0 bulan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					4,000,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan										
0	-										
0	0	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPDJumlah Dokumen Bermeterai 650 Lembar	650 Lembar	3,150,000	-	0 Lembar	0
0	0	1	10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	SKPDJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 5 surat kabar harian	5 surat kabar harian	20,709,000	-	0 surat kabar harian	0
0	0	1	11		Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPDJumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 250 Orang	250 Orang	5,500,000	-	0 Orang	0
0	0	1	12		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPDJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 75 Kali	75 Kali	473,933,391	-	0 Kali	0
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPDWaktu Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik 12 Bulan	12 Bulan	24,350,000	-	0 Bulan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan pemeliharaan dan perizinan 39 Unit	39 Unit	28,000,000	-		0 Unit	0
0	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan 12 Bulan	12 Bulan	1,096,200,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki 50 Unit	50 Unit	20,921,250	-		0 Unit	0
0	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan 34 Jenis	34 Jenis	12,371,975	-		0 Jenis	0
0	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 21.378 Eksemplar	21.378 Eksemplar	89,147,659	-		0 Eksemplar	0
0	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan 25 buah	25 buah	1,250,000	-		0 buah	0
0	0	1	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 3 Unit	3 Unit	30,000,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%				0	
0	0	2	1	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD()	Tersedianya pelataran parkir bus 1 lokasi	1 lokasi	195,000,000	-		0 lokasi	0
0	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung kantor yang diadakan 6 Unit	6 Unit	59,423,325	-		0 Unit	0
0	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/ berkala 1 Unit	1 Unit	195,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ Operasional yang dipelihara rutin/ berkala 39 Unit	39 Unit	300,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	6	Pengadaan Mebeleur	SKPD	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan 16 Unit	16 Unit	30,500,000	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 43 Pasang	43 Pasang	24,725,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		Jumlah pakaiankerja lapangan yang diadakan 26 Pasang	26 Pasang	17,940,000	-		0 Pasang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3	3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 43 Pasang	43 Pasang	33,110,000	-		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 Orang	4 Orang	88,000,000	-		0 Orang	0
4												
4	15			Perhubungan								
4	15	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Jumlah dokumen perencanaan terminal kota kotamobagu	1 dokumen				0	
4	15	15	1	Penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang		Jumlah sopir yang diberikan penyuluhan 170 orang	170 orang	53,668,400	-		0 orang	0
4	15	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Cakupan persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	100%				0	
4	15	16	1	Pemeliharaan prasarana balai pengujian	SKPD	Terpenuhinya pemeliharaan balai pengujian 1 Unit	1 Unit	150,000,000	-		0 Unit	0
4	15	16	2	Pemeliharaan Traffic light	SKPD	Terlaksanya Pemeliharaan Traffic Light 5 Unit	5 Unit	195,000,000	-		0 Unit	0
4	15	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Cakupan jumlah terminal dan halte	42 unit				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	15	18	3	Pembangunan Shelter BRT	Kota	Tersedianya Shelter BRT 22 Unit	22 Unit	3,300,000,000	-		0 Unit	0
4	15	19		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		Cakupan Fasilitas Keselamatan LLAJ pada ruas jalan Kota	80%				0	
4	15	19	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kota	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas 100 Unit	100 Unit	175,000,000	-		0 Unit	0
4	15	19	2	Pengadaan Marka jalan	Kota	Tersedianya marka jalan 10.000 meter	10.000 meter	375,000,000	-		0 meter	0
4	15	19	3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Kota	Tersedianya pagar pengaman jalan 120 Meter	120 Meter	195,000,000	-		0 Meter	0
4	15	17		Program peningkatan pelayanan angkutan		Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	100 kasus				0	
4	15	17	1	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	SKPD	Jumlah Pelat Uji dan buku uji kendaraan 4.500 Buah	4.500 Buah	52,500,000	-		0 Buah	0
4	15	17	2	Pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya	SKPD	jumlah kegiatan operasi penertiban yang dilakukan setiap tahun 8 Kali	8 Kali	54,600,000	-		0 Kali	0
					TOTAL			7,300,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat kantor yang disediakan 27 Jenis	27 Jenis	35,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	1	0	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan 123.500 Lembar	123.500 Lembar	48,000,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 50 Kali	50 Kali	350,000,000	-		0 Kali	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	365,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan yang tersedia 5 SKH	5 SKH	137,000,000	-		0 SKH	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional 10 Unit	10 Unit	6,000,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Kotamobagu Selatan, Motoboi KecilJumlah materai yang disediakan 2.200 Lembar	2.200 Lembar	10,000,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan makan dan minum	SKPD	Jumlah makanan / minuman yang disediakan 2.000 Dos	2.000 Dos	51,000,000	-		0 Dos	0
0	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumh dan jenis komponen intalasi listrik 4 Jenis	4 Jenis	5,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	1	0	Peyediaan jasa adminitrasi keuangan	SKPD	Tersedianya pengelola adminitrasi keuangan dan tenaga honor lainnya 20 Orang	20 Orang	206,600,000	-		0 Orang	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasiona yang dipelihara rutin/berkala 6 Unit	6 Unit	150,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Unit	1 Unit	10,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeiharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihatata rutin/berkala 30 Unit	30 Unit	15,000,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 25 Unitg	25 Unitg	100,000,000	-		0 Unitg	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 30 Unit	30 Unit	150,000,000	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
0	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 25 Pasang	25 Pasang	25,000,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan pakaian kerja lapangan		Tersedianya pakaian kerja lapangan 25 Pasang	25 Pasang	1,000,000	-		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	85 &				0	
0	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis 5	5	69,000,000	-		0	0
4												
4	19			Kepemudaan dan Olahraga								
4	19	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Jumlah prestasi cabang olahraga sampai tingkat nasional	5 Cabang				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	19	20	0	Pengembangan Olahraga Rekreasi	SKPD	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan Marching Band 100 Orang	100 Orang	175,000,000	-		0 Orang	0
4	19	20	0	Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat	SKPD	Jumlah cabang olahraga yang dibina 5 Cabang	5 Cabang	250,000,000	-		0 Cabang	0
4	19	20	0	Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	SKPD	Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga yang mengikuti Diklat 10 Orang	10 Orang	70,000,000	-		0 Orang	0
4	19	20	0	Kompetisi Cabang Olahraga Sepak Bola Tingkat Daerah	Kota	Tingkat partisipasi cabang olahraga sepakbola 33 Klub	33 Klub	220,000,000	-		0 Klub	0
4	19	20	0	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKPD	Jumlah kegiatan jalan sehat ditingkat daerah 12 Kali	12 Kali	150,000,000	-		0 Kali	0
4	19	20	0	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	SKPD	Jumlah Pelatih, Atlet, Peneliti, Praktisi Olahraga yang diberi penghargaan 50 Orang	50 Orang	152,000,000	-		0 Orang	0
4	19	20	0	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	SKPD	Jumlah Siswa yang berprestasi 300 Orang	300 Orang	350,000,000	-		0 Orang	0
4	19	20	0	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	SKPD	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan 5 Cabang	5 Cabang	225,000,000	-		0 Cabang	0
4	19	15		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	19	15	0	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	SKPD	Jumlah rumusan kebijakan kewirausahaan pemuda 3 Rumusan	3 Rumusan	55,000,000	-		0 Rumusan	0
4	19	15	0	Pembinaan organisasi kepemudaan	SKPD	Jumlah OKP, OKPI, OKPK Yang terbina 15 Organisasi	15 Organisasi	125,000,000	-		0 Organisasi	0
4	19	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan								
4	19	16	0	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	SKPD	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan 100 Orang	100 Orang	125,000,000	-		0 Orang	0
4	19	16	0	Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan	SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti diklat 75 Orang	75 Orang	212,500,000	-		0 Orang	0
4	19	16	0	Pembinaan organisasi kepemudaan	SKPD	Jumlah OKP,OKPI,OKPK Yang Terbina 15 Organisasi	15 Organisasi	125,000,000	-		0 Organisasi	0
4	19	16	0	Peningkatan partisipasi pemuda pada HUT Proklamasi RI	SKPD	Jumlah partisipasi pemuda pada peringatan HUT Proklamasi RI 36 Orang	36 Orang	1,100,000,000	-		0 Orang	0
4	19	16	0	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	SKPD	Jumlah peserta penyuluhan 200 Orang	200 Orang	150,000,000	-		0 Orang	0
4	19	16	0	Peningkatan partisipasi pemuda pada Hari Sumpah Pemuda	SKPD	Jumlah pemuda yang dibina 36 Orang	36 Orang	48,000,000	-		0 Orang	0
4	19	16	0	Pembangunan Gedung Sekertariat Pemuda	Tabang			100,000,000	-			0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	19	16	0	Pengadaan alat musik organ untuk pemuda	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	tersedianya alat musik organ pemuda 1 unit 2.018	2.018	50,000,000	-		0	0
4	19	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga								
4	19	19	0	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek 33 Orang	33 Orang	108,900,000	-		0 Orang	0
4	19	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Cakupan penambahan sarana dan prasarana olahraga	4 Cabang Olahraga				0	
4	19	21	0	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	SKPD, Kotamobagu Barat	Tersedianya Peralatan Olahraga yang memenuhi Standar 5 Jenis	5 Jenis	150,000,000	-		0 Jenis	0
4	19	21	0	Pembangunan Rehabilitasi Tribun	Pobundayan	Tersedianya Tribun Lapangan Olahraga 1 Unit	1 Unit	75,000,000	-		0 Unit	0
4	19	21	0	BANTUAN FASILITAS OLAHRAGA SEPAK BOLA	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil()			50,000,000	-	TIM SEPAK BOLA ARUMAN JAYA		0
					TOTAL			5,800,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD INSTALASI FARMASI KESEHATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	95%			0	
0	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 15.000 Lembar	15.000 Lembar	7,500,000	-	0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	-	0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan makanan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat 150 Dos	150 Dos	4,500,000	-	0 Dos	0
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Tersedianya alat tulis kantor 35 Jenis	35 Jenis	35,000,000	-	0 Jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	KotaJumlah dokumen bermaterai 600 lembar	600 lembar	5,400,000	-	0 lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 25 Buah	25 Buah	5,000,000	-	0 Buah	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Tersedianya jasa administrasi jasa keuangan 8 Bln	8 Bln	85,000,000	-		0 Bln	0
0	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30 Kali	30 Kali	150,000,000	-		0 Kali	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 3 Jenis	3 Jenis	15,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 Jenis	1 Jenis	150,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	98%				0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 30 Pasang	30 Pasang	19,500,000	-		0 Pasang	0
0	0	3	0	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	SKPD	Cakupan Jumlah Pakaian Hari - hari Tertentu 5 Pasang	5 Pasang	3,100,000	-		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsiknis dan peningkatan kapasitas lainnya	95%				0	
0	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10 Kali	10 Kali	175,000,000	-		0 Kali	0
0	0	5	0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota()	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Kali	1 Kali	150,000,000	-		0 Kali	0
1				Wajib								
1	2			Kesehatan								
1	2	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Tingkat Pelayanan Obat dan Perbekalan terhadap pasien	98%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	15	0	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	SKPD	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan mutu obat dan perbekalan kesehatan 0 Kegiatan	0 Kegiatan	100,000,000	-		0 Kegiatan	0
1	2	15	0	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	SKPD, Kotamobagu Barat	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 27.000 Buah	27.000 Buah	225,000,000	-		0 Buah	0
					TOTAL			1,425,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan Administrasi perkantoran	100%			0	
0	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPDJumlah Meterai yang tersedia 700 Lembar	700 Lembar	9,450,000	-	0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 120 orang	120 orang	9,240,000	-	0 orang	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 12 bulan	12 bulan	246,600,000	-	0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan 12.000 lembar/pertahun	12.000 lembar/pertahun	645,364,000	-	0 lembar/pertahun	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	12,000,000	-	0 bulan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 kali	20 kali	212,200,000	-		0 kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 4 paket	4 paket	41,315,600	-		0 paket	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%				0	
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 3 unit	3 unit	3,600,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 1 unit	1 unit	19,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 16 unit	16 unit	7,800,000	-		0 unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0020	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala 6 unit Jumlah Dokumen Pajak Kendaraan 2 unit Jumlah Kendaraan yang menggunakan BBM 6 unit	6 unit 2 unit 6 unit	144,486,000	-		0 unit 0 unit 0 unit	0
003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%				0	
0030	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 45 pasang	45 pasang	36,300,000	-		0 pasang	0
4									
416	Komunikasi dan Informatika								
41615	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Cakupan pengembangan fasilitas jaringan komunikasi dan informasi	100%				0	
416150	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	SKPD	Jumlah website dan portal pemerintah daerah 0 web Jumlah Perangkat Radio 1 paket/unit Jumlah perangkat multimedia 1 unit Jumlah perangkat jaringan dan komunikasi 0 unit	0 web 1 paket/unit 1 unit 0 unit	25,000,000	-		0 web 0 paket/unit 0 unit 0 unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	16	17		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Cakupan peningkatan kapasitas SDM bidang protokoler dan kehumasan	100%				0	
4	16	17	0	Bimbingan Teknis Protokoler dan Kehumasan	Luar Daerah	Jumlah Peserta Bimtek protokoler dan kehumasan 5 orang	5 orang	60,000,000	-		0 orang	0
3												
3	39			Sekretariat Daerah								
3	39	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Cakupan pendampingan protokoler kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%				0	
3	39	16	0	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	SKPD()	Jumlah Perjalanan dinas kepala daerah / wakil kepala daerah 52 kali	52 kali	378,420,000	-		0 kali	0
					TOTAL			1,850,775,600				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPD 1.800 Tersedianya Materi 0 Lembar	1.800 0 Lembar	12,000,000	-	0 0 Lembar	0
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	15,240,000	-	12 bulan	0
0	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 15 unit	15 unit	5,500,000	-	16 unit	0
0	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersedianya tenaga pengelola keuangan dan tenaga honorer 16 orang	16 orang	230,040,000	-	16 orang	0
0	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor 45 jenis	45 jenis	28,000,000	-	45 jenis	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 35.200 Lembar	35.200 Lembar	13,250,000	-		35.200 Lembar	0
0	0	1	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16 jenis	16 jenis	16,732,500	-		16 jenis	0
0	0	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman 12 bulanmm	12 bulanmm	55,300,000	-		12 bulanmm	0
0	0	1	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 92 kali	92 kali	546,462,960	-		92 kali	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 6 unit	6 unit	78,000,000	-		2 unit	0
0	0	2	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Tersedianya peralatan gedung kantor 6 unit	6 unit	54,000,000	-		6 unit	0
0	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya gedung kantor 16 jenis	16 jenis	14,500,000	-		16 jenis	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 20 unit	20 unit	85,050,000	-		20 unit	0
0	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Tersedianya jasa pemeliharaan/berkala perlengkapan gedung kantor 10 unit	10 unit	5,000,000	-		10 unit	0
0	0	2	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor 18 Unit	18 Unit	10,500,000	-		17 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparaturnya	90%				0	
0	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas sesuai kebutuhan 83 Pasang	83 Pasang	66,895,000	-		83 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Terwujudnya kualitas aparaturnya yang berkompeten dibidang pengawasan 18 orang	18 orang	306,800,000	-		0 orang	0
3												
3	37			Inspektorat								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	37	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Cakupan jumlah APIP dan auditor yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan	33 Orang				0	
3	37	21	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	SKPD	Cakupan jumlah APIP dan auditor yang mengikuti pelatihan tekhnis pengawasan 32 orang	32 orang	75,839,640	-		0 orang	0
3	39			Sekretariat Daerah								
3	39	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Cakupan persentase tindak lanjut LHP	95%				0	
3	39	20	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	SKPD	Terperiksanya secara reguler 173 objek pemeriksaan selama 12 bulan 12 Bulan	12 Bulan	47,000,000	-		12 Bulan	0
3	39	20	2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	SKPD	Terperiksanya kasus ladumas selama 1 tahun 12 bulan	12 bulan	45,030,000	-		12 bulan	0
3	39	20	4	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	SKPD	Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pengawasan 5 Jenis LHP	5 Jenis LHP	482,680,000	-		5 Jenis LHP	0
3	39	20	5	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	SKPD()	Terlaksananya koordinasi yang komprehensif bersama obrik 4 triwulan	4 triwulan	251,179,900	-		4 triwulan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	39	20	6	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	SKPD	Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 12 Bulan	12 Bulan	155,000,000	-		12 Bulan	0
				TOTAL				2,600,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEARSIPAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%				0	
0	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah Makan dan Minuman Rapat 800 Dos	800 Dos	18,000,000	-		0 Dos	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Honorarium PNS Pengelola Keuangan dan Honorarium Non PNS 17 Org	17 Org	219,840,000	-		0 Org	0
0	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50 Kali	50 Kali	388,560,000	-		0 Kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan 16.000 Lembar	16.000 Lembar	5,600,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat 7 Unit	7 Unit	5,000,000	-		0 Unit	0
0	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Cakupan jumlah bahan bacaan SKH 3.120 Skh	3.120 Skh	15,522,000	-		0 Skh	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi listrik, internet dan air 12 Bulan	12 Bulan	24,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor 70 Jenis	70 Jenis	24,811,750	-		0 Jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Cakupan jumlah tenaga kebersihan kantor 1 Org	1 Org	18,000,000	-		0 Org	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	SKPD Tersedianya Materai 6000 460 Lembar Tersedianya Materai 3000 412 Lembar	460 Lembar 412 Lembar	3,996,000	-		0 Lembar 0 Lembar	0
0	0	1	0	Pengadaan Buku Perpustakaan	Poyowa Besar I	tersedianya Sarana dan Prasarana Buku Bacaan di Perpustakaan Desa 1 Set	1 Set	25,000,000	-		0 Set	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor 4 Unit	4 Unit	46,505,100	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor 18 Unit	18 Unit	45,107,500	-		0 Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 7 Unit	7 Unit	70,988,200	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan bahan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 22 jenis	22 jenis	7,012,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor 6 unit	6 unit	6,000,000	-		0 unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya 96 pasang	96 pasang	49,640,000	-		0 pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya 4 Org	4 Org	54,900,000	-		0 Org	0
0	0	5	0	Magang Pengelolaan Arsip	SKPD	jumlah aparatur yang mengikuti magang 2 Org	2 Org	19,500,000	-		0 Org	0
4												

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	23		Perpustakaan								
4	23	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Cakupan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Daerah	1.500 Org				0	
4	23	15	0 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	SKPD	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan perpustakaan dan honorarium pengelola Perpustakaan Desa/kelurahan 120 Org	120 Org	266,958,000	-		0 Org	0
4	23	15	0 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	SKPD	Jumlah buku/bahan bacaan yang diadakan 500 Buku	500 Buku	50,000,000	-		0 Buku	0
4	23	15	3 Peningkatan Minat dan Budaya Baca	SKPD	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan 120 Org	120 Org	29,050,000	-		0 Org	0
4	24		Kearsipan								
4	24	15	Program Perbaiki Sistem Administrasi Kearsipan		Cakupan penataan kearsipan	100%				0	
4	24	15	2 Sosialisasi Sistem Penataan Kearsipan	SKPD()			47,354,350	-			0
4	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Cakupan jumlah dokumen/arsip daerah yang dilestarikan	100%				0	
4	24	16	0 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	SKPD	Cakupan jumlah data dokumen arsip daerah 12 Bln	12 Bln	46,160,000	-		0 Bln	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	24	17		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		Cakupan presentase sarana dan prasarana kearsipan yang di rawat	100%				0	
4	24	17	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kearsipan	SKPD	Cakupan sarana dan prasarana kearsipan yang dirawat 12 Bln	12 Bln	12,455,100	-		0 Bln	0
					TOTAL			1,499,960,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	0 100%				0	
0	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD Jumlah dan Barang jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan 13.886 Exemplar	13.886 Exemplar	9,676,900	-		0 Exemplar	0
0	0	1	1	penyediaan jasa surat menyurat	SKPD Jumlah Dokumen Bermaterai 650 Lembar	650 Lembar	4,500,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	SKPD SKPD Pajak Motor operasional dinas 6 Unit	6 Unit	4,464,000	-		0 Unit	0
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 12 Bulan	12 Bulan	231,080,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 18 Unit	18 Unit	3,754,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan 34 Jenis	34 Jenis	31,448,800	-		0 Jenis	0
0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan Barang jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan 13.886 Exemplar	13.886 Exemplar	14,000,000	-		0 Exemplar	0
0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan 25 Paket/buah	25 Paket/buah	17,000,000	-		0 Paket/buah	0
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan 5 Surat Kabar Harian	5 Surat Kabar Harian	14,500,000	-		0 Surat Kabar Harian	0
0	0	1	17	Penyediaan makan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 175 Orang	175 Orang	27,000,000	-		0 Orang	0
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 75 kali	75 kali	417,320,000	-		0 kali	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	5	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia 4 Unit	4 Unit	85,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Tersedianya perlengkapan gedung kantor 66 Unit	66 Unit	68,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor Yang disediakan 9 unit	9 unit	44,400,000	-		0 unit	0
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/rutin 14 Jenis	14 Jenis	3,427,450	-		0 Jenis	0
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas yang dipelihara rutin atau berkala 10 Unit	10 Unit	94,500,000	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
0	0	3	2	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Belanja Pengadaan Pakaian dinas PDH/korpri/hitam putih/batik bentenan/Pakaian Olah Raga 95 pasang	95 pasang	61,700,000	-		0 pasang	0
4												
4	22			Kebudayaan								
4	22	15		Program Pengembangan Nilai Budaya		Cakupan situs budaya yang dilestarikan	100%				0	
4	22	15	0	Pengadaan Alat Musik Klarinet	SKPD			170,000,000	-	2 Set		0
4	22	15	0	Pengadaan Kolintang	SKPD			80,000,000	-	2 Set		0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	22	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Cakupan jumlah nilai-nilai budaya yang dilestarikan	17 jenis				0	
4	22	17	3 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	SKPD	Terlaksananya Dialog Kebudayaan Kepada 33 Desa/Kelurahan 1 Kali	1 Kali	31,488,400	-		0 Kali	0
4	22	17	6 Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal.	SKPD	Jumlah Peserta Seminar Adat. 75 Orang	75 Orang	38,597,800	-		0 Orang	0
4	22	17	8 Festival Binarundak	SKPD	Terlaksananya Festival Binarundak 1 Kali	1 Kali	90,688,050	-		0 Kali	0
4	22	17	9 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	SKPD	Terlaksananya Festival budaya daerah dalam rangka HUT Kota Kotamobagu 16 Jenis Budaya	16 Jenis Budaya	321,626,750	-		0 Jenis Budaya	0
2			Pilihan								
2	26		Pariwisata								
2	26	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Cakupan jumlah objek wisata	1 lokasi				0	
2	26	16	5 Inventarisasi Data Pariwisata	SKPD	Tersedianya Data Objek Wisata di Kotamobagu 1 Kali	1 Kali	3,000,000	-		0 Kali	0
2	26	16	7 Sosialisasi Sadar Wisata bagi Masyarakat disekitar Objek Wisata	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Terhadap Masyarakat Sekitar Objek Wisata 1 Kali	1 Kali	70,772,975	-		0 Kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	26	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Cakupan promosi potensi wisata daerah	7 Event				0	
2	26	15	10	Pemilihan Nanu Uyo Kota Kotamobagu	SKPD()			339,521,000	-			0
2	26	15	9	Festival Bunaken	Luar Daerah	Jumlah peserta Festival Bunaken 29 Orang	29 Orang	69,260,000	-		0 Orang	0
2	26	15	10	Karnaval Seni Budaya Daerah	Kota, Luar Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Karnaval Seni Budaya Daerah 2 Kelompok Tari	2 Kelompok Tari	243,560,000	-		0 Kelompok Tari	0
2	26	15	11	Pengiriman Peserta Nyong Noni Sulut	Luar Daerah	Jumlah peserta Nyong Noni Sulut utusan Kotamobagu 2 Orang	2 Orang	52,910,000	-		0 Orang	0
2	26	15	12	Penjemputan Tamu Daerah	Kota	Jumlah Penjemput Tamu Daerah 322 Orang	322 Orang	50,000,000	-		0 Orang	0
2	26	15	13	Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya	Luar Daerah	Jumlah Tari Yang di Promosikan 5	5	30,563,875	-		0	0
2	26	15	14	Pengiriman Peserta Putra Putri Bunaken	Luar Daerah	Jumlah Peserta Pemilihan Putra Putri Bunaken 2 Orang	2 Orang	34,060,000	-		0 Orang	0
2	26	15	15	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Kota	Jumlah Brosur dan Film Dokumenter 0 Exp + bh	0 Exp + bh	20,740,000	-		0 Exp + bh	0
2	26	15	16	Festival Pesona Kuliner Tradisional Kotamobagu	Kota	Jumlah Peserta Festival Kuliner di Kotamobagu 30 Kelompok	30 Kelompok	203,440,000	-		0 Kelompok	0
						TOTAL		3,000,000,000				0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kotamobagu Barat()	jumlah buku bacaan 70 buku	70 buku	3,654,387	-	0 buku	0
0	0	1	0	penyediaan Jasa Surat menyurat	Kotamobagu Barat	Jumlah Materai 1.175 lembar	1.175 lembar	6,500,000	-	0 lembar	0
0	0	1	0	Pengadaan mesin dan peralatan penunjang IKM	Kotamobagu Barat, Molinow	Kotamobagu Barattersedianya mesin dan peralatan penunjang IKM 2 kelompok	2 kelompok	200,000,000	-	bantuan alat vco	0 kelompok 200,000,000
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotamobagu Barat	jumlah bulan 12 bulan	12 bulan	164,802,000	-	0 bulan	0
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kotamobagu Barat	jumlah kendaraan 9 unit	9 unit	7,655,000	-	0 unit	0
0	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kotamobagu Barat	jumlah orang 28 orang	28 orang	371,276,400	-	0 orang	0
0	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat, Mongkonai, Mogolaing, Kotamobagu, Gogagoman	jumlah alat 40 jenis	40 jenis	70,389,572	-	0 jenis	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kotamobagu Barat	jumlah barang cetakan 15.000.000 lembar	15.000.000 lembar	12,000,000	-		0 lembar	0
0	0	1	8	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Kotamobagu Barat	jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah 65 kali	65 kali	323,554,000	-		0 kali	0
0	0	1	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kotamobagu Barat	jumlah dan jenis komponen 130 buah	130 buah	10,580,240	-		0 buah	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kotamobagu Barat	jumlah dan jenis peralatan 4 jenis	4 jenis	23,595,000	-		0 jenis	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kotamobagu Barat	jumlah gedung 7 gedung	7 gedung	36,450,000	-		0 gedung	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kotamobagu Barat	jumlah kendaraan 9 unit	9 unit	91,132,360	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kotamobagu Barat	jumlah dan jenis 7 jenis	7 jenis	83,854,815	-		0 jenis	0
0	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kotamobagu Barat	jumlah dan jenis peralatan 4 jenis	4 jenis	55,235,895	-		0 jenis	0
0	0	2	9	Pembangunan Gedung Kantor	Kotamobagu Barat	jumlah bangunan 1 unit	1 unit	650,100,540	-		0 unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kotamobagu Barat	jumlah pasang 71 pasang	71 pasang	57,800,000	-		0 pasang	0
0	0	3	3	Pakaian Hari-hari Tertentu	Kotamobagu Barat	jumlah pasang 71 pasang	71 pasang	58,875,000	-		0 pasang	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	0 Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Kotamobagu Barat	jumlah peserta bimtek 4 orang	4 orang	38,934,910	-		0 orang	0
3											
3	33		Perencanaan								
3	33	21	Program perencanaan pembangunan daerah		Tersedianya dokumen perencanaan tingkat kelurahan dan kecamatan	100%				0	
3	33	21	0 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD/RKPD Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kotamobagu Barat	jumlah peserta 700 orang	700 orang	34,309,800	-		0 orang	0
4											
4	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	13	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								
4	13	17	2 Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	Kotamobagu Barat	jumlah lomba 3 2 jenis	3 2 jenis	71,650,000	-		0 2 jenis	0
4	13	17	3 Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan dalam rangka HUT Proklamasi	Kotamobagu Barat	jumlah kegiatan 2 jenis	2 jenis	71,650,000	-		0 jenis	0
4	13	17	7 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kotamobagu Barat	jumlah yang diundang 600 orang	600 orang	56,000,000	-		0 orang	0
				TOTAL			2,499,999,919				200,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	90%				0	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Yang Di Beli 1.000 Lembar	1.000 Lembar	4,500,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kotamobagu Selatan	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan 520 Dos	520 Dos	11,700,000	-		0 Dos	0
0	0	1	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kotamobagu Selatan, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Ke Luar Daerah 34 Kali	34 Kali	362,670,000	-		0 Kali	0
0	0	1	12	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Kotamobagu Selatan, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 19 Orang	19 Orang	231,600,000	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Kotamobagu Selatan, Mongondow, Kopandakan I, Bungko, Tabang, Poyowa Kecil, Poyowa Besar II, Poyowa Besar I, Pobundayan, Motoboi KecilJumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan	12 Bulan	35,040,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11 Unit	11 Unit	3,500,000	-		0 Unit	0
0	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan 8 Orang	8 Orang	65,098,000	-		0 Orang	0
0	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor 2 Orang	2 Orang	48,000,000	-		0 Orang	0
0	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kotamobagu Selatan, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow	Jumlah dan Jenis ATK Yang Disediakan 4.200 Bh,Lbr,Btl, Dos, Rim	4.200 Bh,Lbr,Btl, Dos, Rim	51,560,900	-		0 Bh,Lbr,Btl, Dos, Rim	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kotamobagu Selatan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan 12.107 Lembar	12.107 Lembar	6,523,200	-		0 Lembar	0
0	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 56 Buah/Set	56 Buah/Set	4,556,000	-		0 Buah/Set	0
0	0	1	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kotamobagu Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan	12 Bulan	2,340,000	-		0 Bulan	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%				0	
0	0	2	1	Pembangunan Gedung Kantor	Mongondow	Terlindungnya Kantor Dari Gangguang Luar 1 Paket	1 Paket	180,000,000	-		0 Paket	0
0	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kotamobagu Selatan, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 8 Bh/Unit	8 Bh/Unit	34,841,750	-		0 Bh/Unit	0
0	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kotamobagu Selatan, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor 17 Unit	17 Unit	114,790,800	-		0 Unit	0
0	0	2	4	Pengadaan Mebeleur	Kotamobagu Selatan, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow	Jumlah dan Jenis Mebeleur Yang Diadakan 12 Buah	12 Buah	32,556,260	-		0 Buah	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kotamobagu Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 12 Bulan	12 Bulan	19,042,100	-		0 Bulan	0
0	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kotamobagu Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 11 Unit	11 Unit	58,272,000	-		0 Unit	0
0	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kotamobagu Selatan, Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22 Unit	22 Unit	20,700,000	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kotamobagu Selatan, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 48 Pasang	48 Pasang	58,037,650	-		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Bimbingan Teknis Yang Di ikuti 8 Orang	8 Orang	111,400,000	-		0 Orang	0
3												
3	33			Perencanaan								
3	33	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	100%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	21	2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil, Mongondow, Pobundayan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan 350 Orang/Dos/Kali	350 Orang/Dos/Kali	35,250,000	-		0 Orang/Dos/Kali	0
3	33	21	3	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kotamobagu Selatan, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan 240 Orang/Dos	240 Orang/Dos	10,800,000	-		0 Orang/Dos	0
4												
4	8			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
4	8	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Menurunya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0 Kasus				0	
4	8	15	2	Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Kotamobagu Selatan, Mongondow, Kopandakan I, Bungko, Tabang, Poyowa Kecil, Poyowa Besar II, Poyowa Besar I, Pobundayan, Motoboi Kecil()	Terlaksananya Rapat Rutin TP- PKK Tingkat Kecamatan 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	-		0 Bulan	0
4	13			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	13	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Cakupan Partisipasi Masyarakat	95%				0	
4	13	17	1	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kotamobagu Selatan, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow, Kopandakan I, Tabang, Bungko, Poyowa Kecil, Poyowa Besar II, Poyowa Besar I	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	18,700,000	-		0 Kali Kegiatan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	13	17	2	Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I, Pobundayan, Motoboi Kecil, Mongondow, Kopandakan I, Bungko, Tabang, Poyowa Kecil, Poyowa Besar II	Terlaksananya Lomba Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu 1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	42,975,000	-		0 Kali Kegiatan	0
4	13	17	3	Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan dalam Rangka HUT Proklamasi	Poyowa Besar I, Poyowa Besar II, Poyowa Kecil, Tabang, Bungko, Kopandakan I, Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Terlaksananya Lomba Dalam Rangka HUT Proklamasi 1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	42,975,000	-		0 Kali Kegiatan	0
				TOTAL				1,652,428,660				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan administrasi perkantoran	95%			0	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamobagu Timur	Tumubui, Moyag Todulan, Kobo Besar, Kobo Kecil, Kotobangon, Matali, Motoboi Besar, Moyag, Sinindian, Moyag tampoan Tersedianya jumlah materai yang dibutuhkan 800 lembar	800 lembar	4,800,000	-	6.000 lembar	0
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotamobagu Timur	Tersedianya daya listrik yang memadai 1 kali Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	1 kali 12 bulan	63,140,000	-	0 kali 0 bulan	0
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kotamobagu Timur	Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga honorer 20 orang/bulan	20 orang/bulan	241,920,000	-	0 orang/bulan	0
0	0	1	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kotamobagu Timur	Cakupan jenis ATK 2.200 Jenis	2.200 Jenis	101,135,600	-	0 Jenis	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kotamobagu Timur	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan 25.000 Lembar	25.000 Lembar	8,750,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kotamobagu Timur	Cakupan jumlah bahan bacaan SKH 576 6000	576 6000	3,456,000	-		6000-06-09	0
0	0	1	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kotamobagu Timur	Cakupan jumlah makanan dan minuman 600 kotak	600 kotak	18,000,000	-		0 kotak	0
0	0	1	8	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Kotamobagu Timur	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah 78 kali	78 kali	393,600,000	-		0 kali	0
0	0	1	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kotamobagu Timur	Tersedianya izin kendaraan dinas / operasional 10 Unit	10 Unit	5,250,000	-		0 Unit	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kotamobagu Timur	Tersedianya kendaraan dinas roda dua 6 Unit	6 Unit	135,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kotamobagu Timur	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 35 Unit	35 Unit	17,550,000	-		0 Unit	0
0	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kotamobagu Timur	Cakupan tersedianya peralatan kantor 30 Unit	30 Unit	215,000,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	4	Pengadaan Mebeleur	Kotamobagu Timur	Cakupan tersedianya mebelur gedung kantor 50 Unit	50 Unit	185,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kotamobagu Timur, Kobo Besar, Kotobangon, Matali, Motoboi Besar, Sinindian, Tumubui	Cakupan terpeliharanya gedung kantor 7 Paket	7 Paket	31,500,000	-		0 Paket	0
0	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kotamobagu Timur	Cakupan terpeliharanya kendaraan dinas 10 Unit	10 Unit	67,602,500	-		0 Unit	0
0	0	2	7	Pembangunan pagar gedung kantor camat kotamobagu timur	Kotamobagu Timur	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor 1 Paket	1 Paket	450,000,000	-		0 Paket	0
0	0	2	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kotamobagu Timur	Jumlah dan luas gedung kantor yang direhabilitasi 1 Kali	1 Kali	57,500,000	-		0 Kali	0
0	0	2	8	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kotamobagu Timur	Cakupan tersedianya perlengkapan kantor 12 Unit	12 Unit	64,854,700	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%				0	
0	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kotamobagu Timur	Tersedianya jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya 65 Pasang	65 Pasang	37,375,000	-		0 Pasang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3	3	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Kotamobagu Timur	Tersedianya jumlah hari-hari tertentu 65 Pasang	65 Pasang	34,125,000	-	0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%			0	
0	0	5	1	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kotamobagu Timur	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan 200 Orang	200 Orang	32,300,000	-	0 Orang	0
0	0	5	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kotamobagu Timur	Tersedianya jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5 Orang	5 Orang	65,000,000	-	0 Orang	0
3											
3	33			Perencanaan							
3	33	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Cakupan tertib perencanaan pembangunan daerah	100%			0	
3	33	21	1	Penyelenggaraan Musrembang RPJMD	Kotamobagu Timur, Sinindian, Kobo Besar, Tumubui, Kobo Kecil, Kotobangon, Matali, Motoboi Besar, Moyag, Moyag tampoan, Moyag Todulan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan/desa 725 Orang	725 Orang	65,000,000	-	0 Orang	0
4											
4	13			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
4	13	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	13	17	1	Bulan Bakti Gotong Royong	Kotamobagu Timur, Tumubui, Kobo Besar, Kotobangon, Matali, Motoboi Besar, Sinindian	Terselenggaranya kegiatan bulan bakti gotong royong 1 Kali	1 Kali	75,000,000	-		0 Kali	0
4	13	17	2	Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka HUT KK dan HUT RI	Kotamobagu Timur, Kobo Besar, Kotobangon, Matali, Motoboi Besar, Tumubui, Sinindian	Jumlah partisipasi masyarakat dalam memeriahkan HUT Kota Kotamobagu dan HUT RI 2 Kali	2 Kali	75,000,000	-		0 Kali	0
4	13	17	3	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	Tumubui, Moyag Todulan, Kobo Besar, Kobo Kecil, Kotobangon, Matali, Motoboi Besar, Moyag, Sinindian, Moyag tampoan()	Jumlah Desa / Kelurahan yang mengikuti lomba 1 Kali	1 Kali	50,000,000	-		0 Kali	0
					TOTAL			2,497,858,800				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%				0	
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kotamobagu Utara	Tersedianya penyediaan dana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	12,600,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kotamobagu Utara	Tersedianya jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 8 Unit	8 Unit	2,900,000	-		0 Unit	0
0	0	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kotamobagu Utara	Tersedianya tenaga pengelola keuangan dan tenaga kontrak 20 Orang	20 Orang	290,400,000	-		0 Orang	0
0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kotamobagu Utara	Jumlah lembar yang digandakan 35.000 Lembar	35.000 Lembar	16,852,400	-		0 Lembar	0
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kotamobagu Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 70 kali	70 kali	316,580,000	-		0 kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara Tersedianya dokumen bermaterai 1.200 lembar	1.200 lembar	7,200,000	-		0 lembar	0
0	0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kotamobagu Utara	Tersedianya alat kebersihan kantor 401 Buah	401 Buah	7,529,700	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Buah	0
0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kotamobagu Utara	Tersediaya jenis komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan 5 Jenis	5 Jenis	2,831,700	-		0 Jenis	0
0	0	1	###	Penyediaan alat tulis kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 1.482 Buah	1.482 Buah	30,451,550	-		0 Buah	0
0	0	1	###	Penyediaan makanan dan minuman	Kotamobagu Utara	Jumlah jenis makanan dan minuman 344 Dos	344 Dos	12,720,000	-		0 Dos	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Rehab berat rumah dinas Camat + pagar	Kotamobagu Utara()	Tersedianya Rehab berat rumah dinas Camat + pagar 1 Unit	1 Unit	450,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	3	Pembangunan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 Unit	1 Unit	77,670,000	-		0 Unit	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang akan diadakan 8 Unit	8 Unit	17,000,000	-			0 Unit	0
0	0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Tersedianya peralatan kantor yang diadakan 4 Unit	4 Unit	2,500,000	-			0 Unit	0
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala kendaraan dinas/operasional	Kotamobagu Utara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 8 Unit	8 Unit	54,239,800	-			0 Unit	0
0	0	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Tersedianya peralatan kantor yang dipelihara 23 Unit	23 Unit	9,450,000	-			0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%					0	
0	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kotamobagu Utara	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 50 Pasang	50 Pasang	32,000,000	-			0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%					0	
0	0	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kotamobagu Utara	Tersedianya Jumlah aparatur peserta bimtek 4 Peserta	4 Peserta	58,900,000	-			0 Peserta	0
3													
3	33			Perencanaan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Tersedianya dokumen perencanaan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	100%				0	
3	33	21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKP	Kotamobagu Utara	Tersedianya Jumlah peserta musrenbang 8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan	62,548,300	-		0 desa/kelurahan	0
4												
4	12			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
4	12	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	95%				0	
4	12	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Kotamobagu Utara	TersediaJumlah jumlah peserta sosialisasi 150 peserta	150 peserta	30,760,200	-		0 peserta	0
4	8			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
4	8	15		Program keserasan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	0 Kasus				0	
4	8	15	3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kotamobagu Utara	Tersedianya Jumlah peserta sosialisasi 300 Peserta	300 Peserta	63,030,200	-		0 Peserta	0
4	13			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	13	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Terwujudnya penataan dan pemanfaatan lingkungan	90%				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	13	15	4	Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan	Kotamobagu Utara	Tersedianya Jumlah desa/kelurahan peserta lomba 8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan	62,827,600	-		0 desa/kelurahan	0
				TOTAL				1,620,991,450				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan Administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan 46.460 Lembar	46.460 Lembar	35,000,000	-	0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Tersedianya STNK dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 12 Unit	12 Unit	7,100,000	-	0 Unit	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor 2 Orang	2 Orang	48,000,000	-	0 Orang	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai 1.175 Lembar	1.175 Lembar	7,000,000	-	0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 500 Dos	500 Dos	22,500,000	-	0 Dos	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honor 14 Orang	14 Orang	145,000,000	-	0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	SKPD	Tersedianya Bahan Bacaan SKH 6 SKH	6 SKH	12,500,000	-		0 SKH	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan	12 Bulan	48,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD	SKPDTerlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60 Kali	60 Kali	360,000,000	-		0 Kali	0
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan 47 Jenis	47 Jenis	55,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Yang Disediakan 10 Unit	10 Unit	17,755,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 28 Unit	28 Unit	11,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Unit	12 Unit	88,000,000	-		0 Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah bahan yang diadakan untuk pemeliharaan gedung kantor. 18 Jenis	18 Jenis	45,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			61,900,000	-			0
0	0	3	3	Pengadaan Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	SKPD()			23,000,000	-			0
1				Wajib								
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	24		Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu		Cakupan jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.	3.300 Orang				0	
1	5	24	0	Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu	SKPD	Cakupan Jumlah Personil Pemantau Pilwako 472 Orang	472 Orang	315,000,000	-		0 Orang	0
1	5	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan dilingkungan Masyarakat Kotamobagu	90%				0	
1	5	16	0	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota	Terlaksananya kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan 12 Bulan	12 Bulan	147,000,000	-		0 Bulan	0
1	5	16	0	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Kota	Cakupan jumlah organisasi FKDM. 38 Lembaga	38 Lembaga	110,000,000	-		0 Lembaga	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan		Cakupan prosentase partisipasi kelompok masyarakat dalam berbhineka tunggal ika.	90%				0	
1	5	17	0	Bela Negara	SKPD	Jumlah peserta Bela Negara 10 Orang	10 Orang	50,000,000	-		0 Orang	0
1	5	17	0	Jelajah Nusantara	SKPD	Cakupan jumlah peserta Jelajah Nusantara 4 Orang	4 Orang	55,000,000	-		0 Orang	0
1	5	17	5	Revolusi Mental	SKPD	jumlah peserta revolusi mental 200 org	200 org	50,000,000	-		0 org	0
1	5	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Cakupan jumlah potensi konflik SARA (Suku, Agama, dan Ras).	0 Kasus				0	
1	5	18	0	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	SKPD	Jumlah peserta sosialisasi Pembauran Kebangsaan. 125 Orang	125 Orang	200,000,000	-		0 Orang	0
1	5	18	0	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	SKPD	Jumlah Peserta Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 125 Orang	125 Orang	90,000,000	-		0 Orang	0
1	5	18	0	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	SKPD	Cakupan Jumlah Dialog FKUB Dengan Masyarakat 16 Kali	16 Kali	340,000,000	-		0 Kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	21		Program pendidikan politik masyarakat		Cakupan prosentase partai politik yang melakukan pendidikan politik pada masyarakat.	100%				0	
1	5	21	0	Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	SKPD	Jumlah partai politik yang terverifikasi. 8 Partai Politik	8 Partai Politik	131,245,000	-		0 Partai Politik	0
1	5	21	0	Penyuluhan Kepada Masyarakat	SKPD	Jumlah peserta Penyuluhan Sadar Politik . 600 Orang	600 Orang	115,000,000	-		0 Orang	0
1	5	21	0	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	SKPD	Jumlah Dialog/Diskusi antar Partai Politik dan Pemerintah. 4 Kali	4 Kali	110,000,000	-		0 Kali	0
				TOTAL				2,700,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan produk pelayanan aparatur; Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Cakupan penyediaan jasa administrasi keuangan; Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Cakupan penyediaan jasa surat menyurat; Cakupan penyediaan makanan dan minuman; Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran; Cakupan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	90 %;90 %;90 %;90 %;90 %;90 %;30				0;0;0;0;0;0;0	
0	0	1	0	penyediaan makanan dan minuman	SKPD	cakupan jumlah makanan dan minuman rapat 400 Dos	400 Dos	20,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Makanan dan minuman	400 Dos	25,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah materai 600 Lembar	600 Lembar	7,900,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Materai	600 Lembar	8,000,000
0	0	1	0	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	cakupan jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan 3.900 SKH	3.900 SKH	21,660,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Media Cetak	3.900 SKH	28,000,000
0	0	1	0	penyediaan atk	SKPD	cakupan jumlah atk 37 Jenis	37 Jenis	55,696,300	Dana alokasi Umum (DAU)	ATK	37 Jenis	92,000,000
0	0	1	0	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD	Cakupan jumlah barang cetakan dan pengadaan 6.500 Lembar	6.500 Lembar	32,250,000	Pendapatan Daerah	Leaflet/Booklet	6.500 Lembar	30,000,000
0	0	1	0	penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	cakupan jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak 35 Orang	35 Orang	180,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	pengelola keuangan dan tenaga kontrak	35 Orang	480,000,000
0	0	1	0	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, SKPD	cakupan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75 Kali	75 Kali	424,600,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Luar Daerah (Dalam/Luar Provinsi)	75 Kali	785,000,000
0	0	1	0	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	cakupan waktu penyediaan 12 Bulan	12 Bulan	22,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	118,000,000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun 4 Paket	4 Paket	535,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Pagar Kantor DKP-KK, Kolam dan Akses Jalan Masuk GCPP,	4 Paket	600,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit	3 Unit	225,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	1 unit Kendaraan Operasional Roda 4 dan 3 unit Kendaraan Roda 2	5 Unit	355,000,000
0	0	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi 1 Paket	1 Paket	50,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Paket	150,000,000
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	60,000,000
0	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan Perlengkapan Gedung Kantor 10 Unit	10 Unit	50,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit	350,000,000
0	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Unit/Set	15 Unit/Set	180,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Sarana dan Prasarana Aparatur	15 Unit/Set	500,000,000
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 20 Orang	20 Orang	15,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Pakaian Kerja Lapangan	20 Orang	22,000,000
0	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Cakupan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 20 Pasang	20 Pasang	48,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	PDH Keki dan Hitam Putih	20 Pasang	50,000,000
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian Hari Hari Tertentu	SKPD	Cakupan jumlah pakaian hari-hari tertentu 20 Pasang	20 Pasang	30,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Batik Bentenan dan Sikayu	40 Pasang	50,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	90%				0	
0	0	5	0 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Luar Daerah()	Cakupan Bimtek di Luar Daerah 6 Orang	6 Orang	85,200,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Bimtek Ketahanan Pangan	6 Orang	85,200,000
4											
4	9		Pangan								
4	9	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		Konsumsi Protein; Konsumsi Energi; Pola Pangan Harapan (ketersediaan)	61 gram/kap/hari; 0 Kkal/kap/hari; 0 Skor				0;0;0	
4	9	15	0 Pengembangan diversifikasi tanaman	SKPD	cakupan diversifikasi tanaman yang dikembangkan 1 Jenis	1 Jenis	110,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Desa/Kelurahan Potensi Hortikultura/Perkebunan	1 Jenis	635,000,000
4	9	15	0 Penanganan daerah rawan pangan	SKPD	Luar Daerah cakupan jumlah rawan pangan yang tertangani 100 orang	100 orang	100,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Desa/Kelurahan Rawan Pangan	100 orang	260,000,000
4	9	15	0 Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	SKPD	cakupan jumlah Jenis Tanaman Yang Menggunakan hasil penelitian dan Pengembangan teknologi budidaya 25 jenis	25 jenis	220,055,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Pengembangan Pertanian Organik	25 jenis	385,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	9	15	0	One Village One Product (OVOP) Kota Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu	Cakupan Data Produk Unggulan Desa/Kelurahan 1 Buku/Dokumen	1 Buku/Dokumen	150,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	33 Desa/Kelurahan	1 Buku/Dokumen	355,000,000
4	9	15	0	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	cakupan jumlah pekarangan yang dimanfaatkan 4 Kelompok	4 Kelompok	255,638,700	Dana alokasi Umum (DAU)	Kawasan Rumah Pangan Lestari (Model)	4 Kelompok	380,000,000
4	9	15	0	Pengembangan lumbung pangan desa	SKPD, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	cakupan pengembangan lumbung pangan desa 1 unit	1 unit	270,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Gapoktan Momosad Jaya Motoboi Besar (Lanjutan tahap pengembangan) Poktan Mopurah Desa Bungko (tahap pengembangan)	1 unit	670,000,000
4	9	15	0	Pengembangan cadangan pangan daerah	SKPD	cakupan jumlah cadangan pangan yang dikembangkan 15 ton	15 ton	270,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Pembelian CPPD KK	45 ton	660,000,000
4	9	15	0	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Luar Daerah, Kota, SKPD	Cakupan koordinasi kebijakan dewan ketahanan pangan 1 kali	1 kali	40,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Sidang Regional DKP	2 kali	230,000,000
4	9	15	0	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	SKPD	cakupan jumlah rasio jumlah penduduk dan kebutuhan pangan yang dianalisis 2 dokumen	2 dokumen	86,250,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 dokumen	90,000,000
4	9	15	0	Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif	SKPD	cakupan lomba cipta menu 1 kali	1 kali	70,000,000	-		0 kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	9	15	0	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	SKPD	cakupan jumlah peningkatan mutu dan keamanan pangan 2 kali	2 kali	90,500,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Pemantauan dan Uji Pangan Segar	2 kali	82,000,000
4	9	15	0	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Cakupan Produk Unggulan Daerah 4 Unit	4 Unit	250,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Bantuan untuk Usaha Pengolahan Pangan	4 Unit	1,250,000,000
4	9	15	0	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	cakupan jumlah analisis harga pangan pokok yang dipantau 52 kali	52 kali	60,250,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Pasar Tradisonal dan Swalayan di 4 Kecamatan	52 kali	45,000,000
				TOTAL				4,000,000,000				8,830,200,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%				0	
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 2.386 rim/exp/dos/buah/botol/set/	2.386 rim/exp/dos/buah/botol/set/	60,650,000	-		0 rim/exp/dos/buah/botol/set/	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPD Tersedianya jasa surat menyurat 2.250 paket/kegiatan	2.250 paket/kegiatan	12,750,000	-		0 paket/kegiatan	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 28 orang/bulan	28 orang/bulan	918,600,000	-		0 orang/bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan 1.050 exemplar	1.050 exemplar	97,500,000	-		0 exemplar	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 43 unit	43 unit	17,595,600	-		0 unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Belanja makanan dan minuman rapat	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat 1.300 dos	1.300 dos	27,250,000	-		0 dos	0
0	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD	Jumlah barang cetak dan pengadaan 3.000 lembar	3.000 lembar	9,000,000	-		0 lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	447,400,000	-		0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas / Operasional yang di sediakan jasa pemeliharaan dan perijinan 2 Unit	2 Unit	7,100,000	-		0 Unit	0
0	0	1	0	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 189 kali	189 kali	1,045,648,000	-		0 kali	0
0	0	1	0	Pengadaan Alat Komunikasi/HT untuk Sangadi	Kotamobagu Selatan, Bungko	Trsedianya Alat Komunikasi untuk Sangadi1 1 Unit	1 Unit	2,000,000	-		0 Unit	0
0	0	1	0	Pemasangan Jaringan Internet Desa/Wifi	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya Akses Internet Desa 1 Unit	1 Unit	5,000,000	-		0 Unit	0
0	0	1	11	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya Jaringan instalasi listrik 60 Meter Penerangan Kantor 32 Buah	60 Meter 32 Buah	5,910,000	-	-	0 Meter 0 Buah	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 unit				0	
0	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Tersedianya perlengkapan gedung kantor 36 unit	36 unit	600,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD	Terpenuhinya bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas / operasional 5.160 liter Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas 160 onderdil	5.160 liter 160 onderdil	104,182,000	-		0 liter 0 onderdil	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang di pelihara rutin / berkala 2 Unit	2 Unit	50,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	10	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional 2 unit	2 unit	750,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	4	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Tersedianya peralatan gedung kantor 39 unit	39 unit	290,499,000	-		0 unit	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	90%				0	
0	0	5	0	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 4 orang	4 orang	48,000,000	-		0 orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	5	0	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	SKPD	Terkirimnya Peserta Bimbingan Teknis 3 Orang	3 Orang	20,000,000	-		0 Orang	0
4												
4	20			Statistik								
4	20	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Jumlah penerapan dan penyelenggaraan layanan e-government di pemerintah daerah	2 sistem informasi manajemen				0	
4	20	15	0	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	SKPD	Tersedianya data base kemiskinan Kota Kotamobagu yang terintegrasi 1 sistem data base kemiskinan	1 sistem data base kemiskinan	350,000,000	-		0 sistem data base kemiskinan	0
4	20	15	2	Pengolahan, Updating dan analisis data dan statistik daerah	SKPD	Tersedianya analisis data dan statistik daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
4	20	15	3	Pelatihan Survei dan Survei Statistik Daerah	SKPD	Tersedianya tenaga survei yang terlatih 100 orang	100 orang	250,000,000	-		0 orang	0
4	20	15	4	Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB	SKPD	Tersedianya analisis data dan statistik daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
4	16			Komunikasi dan Informatika								
4	16	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Jumlah sistim informasi manajemen berbasis layanan publik	8 sistim informasi management				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	16	23	0	PEMASANGAN JARINGAN INTERNET DESA/WIFI	Kotamobagu Selatan, Bungko	WIFI 1 UNIT Tersedianya Akses Internet Desa 1 Unit	1 UNIT 1 Unit	5,000,000	-	-	0 UNIT 0 Unit	0
4	16	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		jumlah sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informasi; Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan layanan publik	0 unit;20 %				0;0	
4	16	15	0	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana layanan komunikasi 4 KIM Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 4 Unit	4 KIM 4 Unit	53,000,000	-		0 KIM 0 Unit	0
4	16	15	0	Pembuatan aplikasi Generic / Website	SKPD	Tersediannya aplikasi generic / website 38 aplikasi	38 aplikasi	200,000,000	-		0 aplikasi	0
4	16	15	0	Lomba pembuatan aplikasi	SKPD	Adanya programer lokal yang handal 6 orang	6 orang	150,000,000	-		0 orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	16	15	0	Pelayanan penerbitan ijin operasional menara	SKPD	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah 40 kali Terlaksananya pemberian ijin operasional menara 40 kali	40 kali 40 kali	6,000,000	-		0 kali 0 kali	0
4	16	15	0	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	SKPD	Tersedianya lab komputer diskominfo 1 unit Tersedianya koneksi internet pro kim 14 168 Bulan Tersedianya jaringan berbasis FO untuk SKPD 20 lokasi Biaya perangkat baru jaringan internet pro KIM 10 lokasi Tersedianya koneksi free wifi 30 lokasi/bulan Tersedianya perangkat pengaman koneksi wifi free / Pipa besi dan Box panel wifi 0 Box/Tiang Tersedianya koneksi internet data center/skpd 2 link Tersedianya perangkat untuk lab komputer diskominfo 20 unit	1 unit 168 Bulan 20 lokasi 10 lokasi 30 lokasi/bulan 0 Box/Tiang 2 link 20 unit	11,363,114,600	-		0 unit 0 Bulan 0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi/bulan 0 Box/Tiang 0 link 0 unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	16	15	0	Pembuatan aplikasi generic / website	SKPD	Tersedianya aplikasi generic 38 aplikasi	38 aplikasi	200,000,000	-		0 aplikasi	0
4	16	15	0	Monitoring evaluasi dan pengawasan menara telekomunikasi	SKPD	terwujudnya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi 96 kali	96 kali	14,400,000	-		0 kali	0
4	16	15	0	Pemeliharaan aplikasi	SKPD	Adanya aplikasi yang berjalan sesuai dengan fungsi utamanya 38 Aplikasi	38 Aplikasi	150,000,000	-		0 Aplikasi	0
4	16	16		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi		Jumlah produk hukum daerah	0 dokumen				0	
4	16	16	0	Pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi E-Government	SKPD	Adanya regulasi tentang penyelenggaraan E-Government 1 Ranperwa	1 Ranperwa	150,000,000	-		0 Ranperwa	0
4	16	16	0	Pelatihan peningkatan SDM TIK	SKPD	Tersedianya SDM ASN yang handal dalam TIK 50 Orang	50 Orang	200,000,000	-		0 Orang	0
4	16	16	0	Promosi dan sosialisasi tentang pemanfaatan IT dan layanan E-Government	SKPD	Terwujudnya ASN dan Masyarakat yang dapat menggunakan IT 150 orang	150 orang	350,000,000	-		0 orang	0
4	16	16	2	Sosialisasi Pelayanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Domain, Portal dan Website Serta Layanan Online Lainnya	SKPD	Tersedianya sosialisasi layanan online 46 SKPD	46 SKPD	500,000,000	-		0 SKPD	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	16	16	3	Pelayanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik	SKPD	Tersedianya website dan aplikasi yang menunjang kinerja SKPD 0 Aplikasi/website	0 Aplikasi/website	200,000,000	-		0 Aplikasi/website	0
4	16	16	4	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	SKPD	Tersedianya perda penataan pembangunan menara telekomunikasi 1 Dokumen Tersedianya peraturan walikota tentang Microcell pole (MCP) dan Rekomendasi IOM 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	191,280,000	-		0 Dokumen 0 Dokumen	0
4	16	17		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Jumlah masyarakat yang terlatih di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Jumlah aparatur bidang komunikasi informasi yang mengikuti peningkatan kapasitas	100 orang;0 Orang				0;0	
4	16	17	0	Sarana dan prasarana pelayanan interaktif	SKPD()	Adanya sarana prasarana interaktif yang dapat digunakan masyarakat 1 Unit	1 Unit	1,150,000,000	-		0 Unit	0
4	16	17	1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan informasi	SKPD	Tersedianya ASN yang bersertifikat bidang TIK 10 Orang	10 Orang	300,000,000	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	16	17	2	Pelatihan pengelolaan website instansi pemerintah daerah	SKPD	Terwujudnya pengelola website yang handal 99 orang	99 orang	350,000,000	-		0 orang	0
4	16	18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Cakupan pelayanan penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah	100%				0	
4	16	18	0	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	SKPD	Jumlah spanduk/baliho yang disebarluaskan 6.960 meter Jumlah Media sebagai saluran penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah 45 media massa	6.960 meter 45 media massa	11,059,120,800	-		0 meter 0 media massa	0
4	16	18	0	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	SKPD	Tersebar nya informasi pembangunan daerah 0 Kelompok	0 Kelompok	89,000,000	-		0 Kelompok	0
						TOTAL		32,200,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%				0	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Tersedianya Materai 950 Lembar	950 Lembar	6,000,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Tersedianya Layanan Komunikasi, Listrik, Air, dan Internet 12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	-		0 Bulan	0
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya Pajak Kendaraan Dinas / Operasional 21 unit	21 unit	50,000,000	-		0 unit	0
0	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honor 19 orang	19 orang	300,000,000	-		0 orang	0
0	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor 200 Jenis	200 Jenis	60,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000 lembar	30.000 lembar	15,000,000	-		0 lembar	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Tersedianya Bahan Bacaan Harian 2 SKH	2 SKH	7,500,000	-		0 SKH	0
0	0	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman 900 dos	900 dos	25,000,000	-		0 dos	0
0	0	1	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinas Luar Daerah 18 orang	18 orang	960,000,000	-		0 orang	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%				0	
0	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 10 Jenis	10 Jenis	100,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	2	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 15 Jenis Barang	15 Jenis Barang	100,000,000	-		0 Jenis Barang	0
0	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor 25 Jenis	25 Jenis	50,000,000	-		0 Jenis	0
0	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 21 unit	21 unit	130,000,000	-		0 unit	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	0	2	5		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 25 unit	25 unit	6,500,000	-		0 unit	0	
0	0	2	6		Rehab Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya Bangunan Kantor yang Representatif 1 paket	1 paket	150,000,000	-		0 paket	0	
0	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	8 Orang				0		
0	0	3	1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) 35 pasang	35 pasang	20,000,000	-		0 pasang	0	
0	0	3	2		Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	SKPD	Tersedianya Pakaian Hari-Hari Tertentu 35 orang	35 orang	20,000,000	-		0 orang	0	
0	0	3	3		Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapan Lainnya	SKPD	Tersedianya Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya 35 pasang	35 pasang	20,000,000	-		0 pasang	0	
0	0	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi	90%				0		
0	0	5	1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundangan	SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Diluar Daerah 33 orang	33 orang	138,000,000	-		0 orang	0	
4														
4	11				Lingkungan Hidup									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	11	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Cakupan Pengelolaan Sampah Melalui Sampah 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery)	95%				0	
4	11	15	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kota, SKPD	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan 90 %	90%	8,000,000,000	-		0%	0
4	11	15	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota, SKPD	SKPD Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 9 jenis	9 jenis	7,000,000,000	-		0 jenis	0
4	11	15	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kota	Terlaksananya Workshop Pengelolaan Persampahan (Bank Sampah) 990 orang	990 orang	80,000,000	-		0 orang	0
4	11	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Cakupan Presentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100%				0	
4	11	16	1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura 300 orang	300 orang	800,000,000	-		0 orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	11	16	2	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 200 orang	200 orang	150,000,000	-		0 orang	0
4	11	16	3	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	SKPD	Terlaksananya Pemantauan Lingkungan 10 Titik	10 Titik	200,000,000	-		0 Titik	0
4	11	16	5	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Kota	Tersedianya Sarana Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 2 Jenis	2 Jenis	155,000,000	-		0 Jenis	0
4	11	16	6	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	SKPD()	Terlaksananya Pengawasan Dokumen Lingkungan□ 3 Jenis	3 Jenis	200,000,000	-		0 Jenis	0
4	11	16	6	Sosialisasi Perundang-Undangan Tentang Lingkungan Hidup	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UU, PP,Permen dan Perda) Tentang Lingkungan Hidup 200 orang	200 orang	150,000,000	-		0 orang	0
4	11	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Cakupan Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	231 lokasi				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	11	17	1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 200 orang	200 orang	180,000,000	-		0 orang	0
4	11	17	2	Penilaian Sekolah Adiwiyata	SKPD	Terlaksananya Penilaian Sekolah Adiwiyata 12 sekolah	12 sekolah	350,000,000	-		0 sekolah	0
4	11	17	3	Sosialisasi Program Adiwiyata	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Program Adiwiyata 200 orang	200 orang	130,000,000	-		0 orang	0
4	11	17	4	Peningkatan Cadangan Air Tanah	Kota	Tersedianya Sumur Resapan / Biopori 200 titik	200 titik	300,000,000	-		0 titik	0
4	11	17	5	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Perusakan Sumber-Sumber Air	SKPD	Tersedianya Turap Pencegah Longsor Ramah Lingkungan 2 lokasi	2 lokasi	500,000,000	-		0 lokasi	0
4	11	17	6	Penanaman Perlindungan Mata Air	Kota	Tersedianya Perlindungan Mata Air / Daerah Aliran Sungai (DAS) 8 lokasi	8 lokasi	90,000,000	-		0 lokasi	0
4	11	17	7	Penanaman Sepadan Sungai (Diluar Kawasan Hutan)	Kota	Tersedianya Bibit Tanaman di Sepadan Sungai 6 lokasi	6 lokasi	150,000,000	-		0 lokasi	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	11	17	8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	SKPD	Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 lokasi	1 lokasi	4,000,000,000	-		0 lokasi	0
4	11	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Lingkungan	1 Dokumen				0	
4	11	19	1	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	SKPD	Tersusunnya Dokumen SLHD 1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	-		0 Dokumen	0
				TOTAL				24,913,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPD cakupan jasa surat menyurat 2.000 lembar	2.000 lembar	10,000,000	-	0 lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan 2.000 lembar	2.000 lembar	20,000,000	-	0 lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	SKPD	Cakupan jumlah kendaraan dinas yang memiliki izin dan terpelihara 1 tahun	1 tahun	30,000,000	-	0 tahun	0
0	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	SKPD	cakupan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 15 jenis	15 jenis	6,000,000	-	0 jenis	0
0	0	1	0	Penyediaan makan dan minuman	SKPD	Cakupan jumlah makanandan minuman 200 dos	200 dos	15,000,000	-	0 dos	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Cakupan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	75,000,000	-		0 bulan	0
0	0	1	0	Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Cakupan jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 tahun	1 tahun	390,000,000	-		0 tahun	0
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Cakupan jumlah alat tulis kantor 30 jenis	30 jenis	31,923,775	-		0 jenis	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	SKPD	Cakupan jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional 4 unit	4 unit	8,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun	1 tahun	20,000,000	-		0 tahun	0
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 1 tahun	1 tahun	100,000,000	-		0 tahun	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 1 tahun	1 tahun	30,000,000	-		0 tahun	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	0	2	0		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 1 tahun	1 tahun	30,000,000	-		0 tahun	0	
0	0	2	0		Pembuatan pagar kantor	SKPD()	tersedianya pagar kantor 200 meter	200 meter	400,000,000	-		0 meter	0	
0	0	2	0		Penambahan ruangan kerja kantor	SKPD	tersedianya ruang kantor 1 unit	1 unit	200,000,000	-		0 unit	0	
0	0	2	0		Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Pengadaan peralatan gedung kantor 1 tahun	1 tahun	80,000,000	-		0 tahun	0	
0	0	2	7		Pngadaan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	tersedianya kendaraan dinas roda dua 3 buah	3 buah	60,000,000	-		0 buah	0	
0	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	60%				0		
0	0	3	0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Cakupan jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 50 pasang	50 pasang	50,000,000	-		0 pasang	0	
0	0	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	80%				0		
0	0	5	0		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan 6 orang	6 orang	90,000,000	-		0 orang	0	
4														
4	7				Tenaga Kerja									

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	7	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Cakupan jumlah tenaga kerja yang siap pakai □	200 Orang				0	
4	7	15	0 Penyusunan data base tenaga kerja daerah	SKPD	Data base tenaga kerja daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	67,367,425	-		0 Dokumen	0
4	7	15	0 Pelatihan Alat Berat	SKPD	Cakupan jumlah peserta pelatihan alat berat 5 orang	5 orang	50,000,000	-		0 orang	0
4	7	15	0 Pelatihan operator komputer	SKPD	Cakupan jumlah peserta pelatihan operator komputer 20 orang	20 orang	59,099,000	-		0 orang	0
4	7	15	0 Pelatihan tenaga keamanan (Satpam)	SKPD	Cakupan jumlah peserta pelatihan tenaga keamanan (satpam) 30 orang	30 orang	425,000,000	-		0 orang	0
4	7	15	0 Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	SKPD	Cakupan Jumlah Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK 4 unit	4 unit	400,000,000	-		0 unit	0
4	7	15	0 Pelatihan menjahit	SKPD	Cakupan jumlah peserta pelatihan menjahit 25 orang	25 orang	238,115,000	-		0 orang	0
4	7	15	0 Pengadaan Alat Untuk Pembuatan Undangan/Sablon	Poyowa Besar I	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pemuda 1 Set	1 Set	25,000,000	-		0 Set	0
4	7	15	0 Kursus Komputer	Kotamobagu Utara, Sia	Terlaksanan Kursus Komputer 12 Orang 2.018	2.018	20,000,000	-		0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	7	15	0	Pelatihan Tenaga Teknis Elpiji	Poyowa Besar I			100,000,000	-			0
4	7	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Cakupan Jumlah Wira Usaha Muda	20 Orang				0	
4	7	16	0	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	SKPD	Cakupan layanan informasi bursa tenaga kerja 100 %	100%	50,000,000	-		0%	0
4	7	17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Cakupan presentase tenaga kerja yang telah di daftarkan sebagai peserta jaminan sosial oleh pemberi kerja	90 orang				0	
4	7	17	0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan	SKPD	Cakupan jumlah peserta sosialisasi peraturang perundang-undangan tentang ketenagakerjaan 150 orang	150 orang	83,261,400	-		0 orang	0
4	7	17	0	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	SKPD	cakupan jumlah fasilitasi penyelesaian hubungan industrial 8 kasus	8 kasus	16,233,400	-		0 kasus	0
2				Pilihan								
2	31			Perindustrian								
2	31	15		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		cakupan jumlah jenis usaha industri kecil menengah yang ditingkatkan kapasitasnya	12 orang				0	
2	31	15	0	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Kota	jumlah ikm yang memiliki sertifikasi 12 ikm	12 ikm	100,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		10 ikm	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	31	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Cakupan jumlah produk unggulan IKM yang dikembangkan	15 produk				0	
2	31	16	0	jasa pengembangan usaha studio foto	Kotamobagu Utara, Upai	terlaksananya pengembangan usaha studio foto 5 orang 2.018 orang	2.018 orang	20,000,000	-		0 orang	0
2	31	16	0	Bantuan Mesin & Peralatan Bagi Pengrajin Mikro (Pembuatan Batu Bata, Pot Dll)	Tabang	Tersedianya Modal Usaha Untuk Para Pengrajin 7 Kelompok	7 Kelompok	100,000,000	-		0 Kelompok	0
2	31	16	0	BANTUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL/RUMAH TANGGA	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil	KELOMPOK 2 KELOMPOK	2 KELOMPOK	75,000,000	-	INDUSTRI PEMBUATAN KACANG SANGHAI DAN PEMBUATAN KUE. PERLU DIKEMBANGKAN UNTUK PENYERAPAN TENAGA KERJA (PRIORITAS UTAMA)	0 KELOMPOK	0
2	31	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Cakupan jumlah pelaku usaha IKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan teknologi industr	25 orang				0	
2	31	17	0	BIMBINGAN BELAJAR UNTUK USAHA INDUSTRI KECIL	Kotamobagu Selatan, Bungko			75,000,000	-	25 ORANG		0
2	31	17	0	Pengadaan mesin dan peralatan penunjang IKM	Kota, Kotamobagu Barat, Molinow	Tersedianya mesin dan peralatan penunjang IKM 2 kelompok	2 kelompok	200,000,000	-		0 kelompok	200,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	31	17	0	Pelatihan Pembuatan Pala Manis untuk Ibu PKK Desa Tabang	Tabang	Tersedianya SDM yang Menguasai Pembuatan Pala Manis 6 Kali kegiatan	6 Kali kegiatan	75,000,000	-		0 Kali kegiatan	0
2	31	17	0	Pelatihan Cara Pengolahan Kopi Organik	Kotamobagu Utara, Bilalang I	Terlaksananya pelatihan cara pengolahan kopi Organik I kelompok 2.018	2.018	75,000,000	-		0	0
2	31	17	0	Pelatihan Keterampilan memanfaatkan Kearifan lokal	Kotamobagu Utara, Biga	Terlaksananya pelatihan keterampilan memanfaatkan kearifan lokal 75 orang 2.018	2.018	100,000,000	-		0	0
2	31	19		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		Cakupan jumlah sentra Industri potensial yang dikembangkan	18 Unit				0	
2	31	19	0	Pembangunan fasilitas rumah kemasan				1,250,000,000	-			0
2	31	19	0	Revitalisasi sentra gula semut	Kota, Kotamobagu Timur	tersedianya sarana dan prasarana sentra IKM 1 paket	1 paket	1,250,000,000	-		0 paket	0
						TOTAL		6,500,000,000				200,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		cakupan tingkat pelayanan administrasi	90%			0	
0	0	1	1	penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	jumlah meterai 2.000 lembar	2.000 lembar	8,000,000	-	0 lembar	0
0	0	1	2	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	cakupan waktu penyediaan jasa 12 bulan	12 bulan	160,000,000	-	0 bulan	0
0	0	1	3	penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	cakupan jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak 40 orang	40 orang	450,000,000	-	0 orang	0
0	0	1	4	penyediaan atk	SKPD	cakupan jumlah atk 37 jenis	37 jenis	150,000,000	-	0 jenis	0
0	0	1	5	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD	cakupan jumlah barang cetakan dan pengadaan 60.135 lembar	60.135 lembar	110,000,000	-	0 lembar	0
0	0	1	6	penyediaan makanan dan minuman	SKPD	cakupan jumlah makanan dan minuman rapat 600 dos	600 dos	20,000,000	-	0 dos	0
0	0	1	7	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	cakupan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150 kali	150 kali	500,000,000	-	0 kali	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	8	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	SKPD cakupan jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan 8 SKH	8 SKH	4,000,000	-	0 SKH	0
0	0	1	9	Peningkatan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	-	0 Dokumen	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%			0	
0	0	2	1	pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor 6 unit	6 unit	60,000,000	-	0 unit	0
0	0	2	2	pembangunan gedung kantor	SKPD	cakupan jumlah gedung kantor yang dibangun 1 paket	1 paket	195,000,000	-	0 paket	0
0	0	2	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 8 unit	8 unit	80,000,000	-	0 unit	0
0	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	cakupan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional 12 bulan	12 bulan	125,000,000	-	0 bulan	0
0	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	SKPD	cakupan jumlah alat dan mesin yang terpelihara 60 unit	60 unit	75,000,000	-	0 unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		tingkat kepatuhan aparaturnya	90%				0	
0	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	cakupan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 100 pasang	100 pasang	65,000,000	-		0 pasang	0
0	0	3	2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	cakupan jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 54 pasang	54 pasang	30,000,000	-		0 pasang	0
0	0	3	3	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	SKPD	cakupan jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu 100 pasang	100 pasang	130,000,000	-		0 pasang	0
0	0	3	4	pengadaan pakaian sipil resmi	SKPD	cakupan jumlah pakaian sipil resmi yang diadakan 19 pasang	19 pasang	40,000,000	-		0 pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		cakupan peningkatan kapasitas dan sumber daya ASN	95%				0	
0	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	SKPD	cakupan jumlah bimbingan teknis yang diikuti 55 orang	55 orang	250,000,000	-		0 orang	0
2				Pilihan								
2	27			Pertanian								
2	27	20		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		cakupan kasus wabah penyakit ternak	0 kasus				0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	20	1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	SKPD	cakupan jumlah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 60 kali	60 kali	150,000,000	-		0 kali	0
2	27	21		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		cakupan jumlah populasi hewan ternak	574.417 ekor				0	
2	27	21	1	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	SKPD	cakupan jumlah bibit ternak yang tersalurkan 10 kelompok	10 kelompok	450,000,000	-		0 kelompok	0
2	27	22		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		cakupan sarana dan prasarana pendukung RPH; sarana dan prasarana pasar ternak	0 %;0 unit				0;0	
2	27	22	0	pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	SKPD			750,000,000	-			0
2	27	22	2	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat	SKPD			500,000,000	-			0
2	27	22	2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung RPH	SKPD			950,000,000	-			0
2	27	23		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		terlaksananya kegiatan penyuluhan penerapan kawin suntik (IB)	1 kali				0	
2	27	23	1	Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	SKPD()			37,000,000	-			0
2	27	16		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		cakupan jumlah hasil produksi pertanian yang dipromosikan	0 produk				0	
2	27	16	0	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	SKPD	cakupan jumlah hasil pertanian yang dipromosikan 6 kali	6 kali	250,121,000	-		0 kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	16	3	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	SKPD	Cakupan jumlah peserta distribusi pemasaran hasil produksi pertanian 50 Orang	50 Orang	60,000,000	-		0 Orang	0
2	27	16	4	Penyediaan sarana produksi pertanian		Cakupan jumlah sarana produksi pertanian yang diadakan 5 Jenis	5 Jenis	275,000,000	-		0 Jenis	0
2	27	16	5	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan		Cakupan terlaksananya penyuluhan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan 50 Orang	50 Orang	53,000,000	-		0 Orang	0
2	27	16	5	Pengadaan sarana prasarana alat dan mesin pertanian	SKPD	Cakupan jumlah alat dan mesin pertanian yang diadakan 35 Unit	35 Unit	225,000,000	-		0 Unit	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		cakupan jumlah sarana prasarana teknologi pertanian yang diadakan; terlaksananya pelatihan teknik budidaya tanaman padi sistim jajar legowo; terlaksananya kegiatan demonstrasi cara pembuatan pupuk cair dekomposer; terlaksananya penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistim jajar legowo	2 Unit;0 kali;0 kali;0 kali				0;0;0;0	
2	27	17	0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan	SKPD	cakupan jumlah sarana prasarana teknologi pertanian yang diadakan 8 Paket	8 Paket	350,000,000	-		0 Paket	0
2	27	17	0 Pelatihan Pertanian Moderen	Kotamobagu Utara, Upai	Terlaksananya Pelatihan Pertanian Moderen 100 orang 2.018	2.018	50,000,000	-		0	0
2	27	17	1 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		Cakupan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 3 Jenis	3 Jenis	65,000,000	-		0 Jenis	0
2	27	17	3 Kaji terap budidaya padi sawah		Cakupan terlaksananya kaji terap padi sawah 2 Jenis	2 Jenis	75,000,000	-		0 Jenis	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	17	5	Demonstrasi cara pembuatan kompos		Cakupan jumlah pelaksanaan demonstrasi cara pembuatan kompos 50 Orang	50 Orang	23,000,000	-		0 Orang	0
2	27	17	6	Penyuluhan teknik budidaya tanaman padi sawah sistem jajar legowo		Cakupan jumlah pelaku utama yang mengikuti penyuluhan teknik budidaya tanaman padi sawah sistem jajar legowo 200 Orang	200 Orang	57,000,000	-		0 Orang	0
2	27	17	7	Penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistem jajar legowo		Cakupan jumlah pelaku utama yang mengikuti penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistem jajar legowo 400 Orang	400 Orang	75,000,000	-		0 Orang	0
2	27	17	8	Demonstrasi cara pembuatan pupuk pelengkap cair dan dekomposer		Cakupan jumlah pelaku utama yang mengikuti demonstrasi cara pembuatan pupuk pelengkap cair dan dekomposer 50 Orang	50 Orang	10,900,000	-		0 Orang	0
2	27	18		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		cakupan Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	10%				0	
2	27	18	0	Koordinasi statistik pertanian	SKPD	cakupan jumlah statistik pertanian yang dikoordinasikan 4 kali	4 kali	65,000,000	-		0 kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	18	0	Pembangunan Waduk / Embung	SKPD	cakupan waduk/embung yang dibangun 150 hari kerja	150 hari kerja	300,000,000	-		0 hari kerja	0
2	27	18	0	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	SKPD	cakupan jumlah bibit unggul yang dikembangkan 17.000 pohon	17.000 pohon	500,000,000	-		0 pohon	0
2	27	18	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian	SKPD	cakupan jumlah Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian yang diadakan 2 jenis	2 jenis	235,750,000	-		0 jenis	0
2	27	18	0	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	SKPD	cakupan jumlah sarana dan prasarana yang disediakan 5 jenis	5 jenis	310,000,000	-		0 jenis	0
2	27	18	0	Pembangunan Sanggar Tani	SKPD, Poyowa Besar I	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Petani 1 Unit	1 Unit	150,000,000	-		0 Unit	0
2	27	18	0	Pembuatan Air Bor Persawahan Mobalang	SKPD, Poyowa Besar II	Tersedianya Sarana dan Prasarana Irigasi 1 Unit	1 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
2	27	18	24	pemberantasan hama dan penyakit perkebunan	SKPD	cakupan jumlah hama dan penyakit yang diberantas 4 kali/Desa	4 kali/Desa	200,000,000	-		0 kali/Desa	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	18	31	Sertifikasi Produk Pertanian/Perkebunan	SKPD	Cakupan tersertifikasinya produk pertanian/perkebunan 1 komododiti	1 komododiti	100,000,000	-		0 komododiti	0
2	27	19		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		terlaksananya kegiatan penyuluh gapoktan; terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku pertanian yang berprestasi; terlaksananya penyusunan programa penyuluhan; terlaksananya kegiatan koordinasi daan perumusan kebijakan; terlaksananya peningkatan kapasitas petugas	8 kali;1 kali;0 kali;4 kali;1 kali				0;0;0;0;0	
2	27	19	1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		Cakupan jumlah penyuluh yang mengikuti peningkatan kapasitas 40 Orang	40 Orang	100,000,000	-		0 Orang	0
2	27	19	2	Koordinasi dan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian		Cakupan jumlah plaku utama dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dalam perumusan kebujakan 85 Orang	85 Orang	180,000,000	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	19	3	Penyuluhan kepada gapoktan		Cakupan jumlah pelaku utama yang diberdayakan 230 Orang	230 Orang	90,000,000	-		0 Orang	0
2	27	19	4	Pemberian penghargaan bagi pelaku pertanian berprestasi		Cakupan jumlah pelaku pertanian yang berprestasi 12 Orang	12 Orang	40,000,000	-		0 Orang	0
2	27	19	5	Pelatihan Partisipatory Rural Appraisal (PRA)		Cakupan jumlah penyuluh dan pelaku utama yang dilatih PRA 45 Orang	45 Orang	60,000,000	-		0 Orang	0
2	27	19	6	Penyusunan programa penyuluhan		Cakupan jumlah penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha yang mengikuti penyusunan programa penyuluhan 200 Orang	200 Orang	70,000,000	-		0 Orang	0
2	25			Kelautan dan Perikanan								
2	25	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan		cakupan pengembangan budidaya perikanan; pengembangan ikan hias; cakupan kelompok pembudidaya ikan; cakupan produksi hasil budidaya perikanan	95 %;0 %;0 kelompok;0 ton				0;0;0;0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	25	20	0	Penyuluhan Teknik Pembuatan pakan ikan	Tabang	Tersedianya SDM yang Bisa Pembuatan Pakan Ikan 6 Kali kegiatan	6 Kali kegiatan	30,000,000	-		0 Kali kegiatan	0
				TOTAL				9,638,771,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD		6,000,000	-			4,500,000
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD		7,000,000	-			18,000,000
0	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD		30,000,000	-			15,120,000
0	0	1	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD		350,000,000	-			450,000,000
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	SKPD		150,000,000	-			80,000,000
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD		4,250,000	-			40,000,000
0	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD		240,000,000	-			200,000,000
0	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD		36,000,000	-			48,000,000
0	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD		33,000,000	-			79,951,300
0	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	SKPD		30,500,000	-			37,566,000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur	90%			0	
0	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD		400,000,000	-			100,000,000
0	0	2	10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD		30,000,000	-			450,000,000
0	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD		14,000,000	-			26,954,750
0	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD		55,000,000	-			57,865,300
0	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD		30,000,000	-			23,240,000
0	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD		15,000,000	-			6,000,000
0	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD		95,000,000	-			88,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			35,000,000	-			22,500,000
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			40,000,000	-			50,000,000
0	0	3	2	Pengadaan Pakaian Hari Hari Tertentu	SKPD			35,000,000	-			45,000,000
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD			60,000,000	-			88,000,000
4												
4	18			Penanaman Modal								
4	18	33		Program Peningkatan Pelayanan Publik								
4	18	33	0	Sertifikasi Standar Manajemen Pelayanan	SKPD			150,000,000	-			250,000,000
4	18	34		Program Peningkatan Pelayanan Perijinan								
4	18	34	0	Pelayanan Perizinan Pada Masyarakat dan Dunia Usaha	SKPD			75,000,000	-			80,800,000
4	18	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Cakupan jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	20 jenis				0	
4	18	15	0	Pameran Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Investasi Luar Daerah	Luar Daerah			500,000,000	-			90,000,000
4	18	15	1	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Kota			50,000,000	-			80,000,000
4	18	15	2	Promosi Daerah Pada Pameran Jakarta EXPO				100,000,000	-			200,000,000
4	18	15	3	Promosi Daerah Pada Pameran HUT Provinsi SULUT	Luar Daerah			100,000,000	-			150,000,000
4	18	15	4	Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah Pada Pameran DEKRANASDA	Kota			50,000,000	-			93,151,250
4	18	15	4	Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah Pada Pameran Dekranas	Luar Daerah			120,000,000	-			60,000,000
4	18	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Cakupan Nilai Investasi	3.500.000.000.000 Rp				0	
4	18	16	1	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	SKPD			75,000,000	-			125,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	18	16	3	Penyerderhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	SKPD			50,000,000	-			29,736,600
4	16			Komunikasi dan Informatika								
4	16	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								
4	16	23	0	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	SKPD			250,000,000	-			71,700,000
3												
3	39			Sekretariat Daerah								
3	39	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
3	39	26	0	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	SKPD()	SKPD		96,000,000	-			142,436,600
					TOTAL			3,311,750,000				3,303,521,800

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD		4,032,000	-			0
0	0	1	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD		6,208,800	-			0
0	0	1	11	Penyediaan Makanan dan minuman	SKPD		29,400,000	-			0
0	0	1	12	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD		350,000,000	-			0
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	SKPD		53,500,000	-			0
0	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	SKPD		4,000,000	-			0
0	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD		223,560,000	-			0
0	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD		48,000,000	-			0
0	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD		37,333,220	-			0
0	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD		8,461,200	-			0
0	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD		29,808,600	-			0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%			0	
0	0	2	0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD		54,000,000	-			0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD		93,070,100	-			0
0	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD		93,570,000	-			0
0	0	2	2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	SKPD		15,000,000	-			0
0	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD		49,954,000	-			0
0	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD		2,400,000	-			0
0	0	2	5	Rehabilitasi rehab sedang/berat gedung kantor	SKPD		200,000,000	-			0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%			0	
0	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD		13,200,000	-		0
0	0	3	3	Pengadaan pakaian Korpri	SKPD		0	-		0
0	0	3	4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD		40,520,000	-		0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%			0	
0	0	5	1	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD		54,360,000	-		0
4										
4	13			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
4	13	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan jumlah desa / kelurahan memiliki profil yang lengkap	33 desa/kelurahan			0	
4	13	15	1	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	SKPD		209,312,800	-		0
4	13	15	2	Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	SKPD		469,571,400	-		0
4	13	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang diberdayakan	15 lembaga			0	
4	13	16	0	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	SKPD Tersedianya SDM yang Mengelola Badan Usaha Milik Desa 15 Desa	103,455,825	-	0 Desa	0
4	13	16	4	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di pedesaan/kelurahan	SKPD		0	-		0
4	13	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan	2.750.000.000 Rp			0	
4	13	17	1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	SKPD		300,000,000	-		0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	13	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Cakupan jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas lainnya	75 org				0	
4	13	18	0	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terlaksananya pelatihan perangkat desa 25 orang 2.018	2.018	99,050,000	-		0	0
4	13	18	1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	SKPD()			110,000,000	-			0
4	13	18	2	Tim fasilitasi ADD dan dana desa	SKPD			133,800,000	-			0
4	13	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		Cakupan jumlah perempuan yang mengikuti peningkatan kapasitas di tingkat desa	300 org				0	
4	13	19	2	Kegiatan Lomba PKK	SKPD			100,000,000	-			0
4	13	19	4	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	SKPD			64,432,055	-			0
					TOTAL			3,000,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	0	Penyediaan makanan dan minum	SKPD	Tersedianya makan dan minum Rapat 520 Dos	520 Dos	10,800,000	-	0 Dos	0
0	0	1	0	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	SKPD			9,150,000	-		0
0	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	Kota, BungkoWaktu penyediaan jasa komunikasi, smuber daya air dan, listrik 12 bulan	12 bulan	37,400,000	-	0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 12 Bulan	12 Bulan	63,000,000	-	0 Bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan alat tulis kantor yang disediakan 46 Jenis	46 Jenis	25,000,000	-	0 Jenis	0
0	0	1	0	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat rapat / koordinasi dan konsultasi keluar daerah 60 Kali	60 Kali	393,220,000	-	0 Kali	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Cakupan Jumlah dan jenis barang cetakan / penggandaan yang disediakan 25.000 lembar	25.000 lembar	14,000,000	-		0 lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermeterai 600 Lembar	600 Lembar	4,200,000	-		0 Lembar	0
0	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / opsional yang disediakan 25 Unit	25 Unit	9,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki 5 Unit	5 Unit	5,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 60 Unit	60 Unit	90,850,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 2 Unit	2 Unit	5,000,000	-		0 Unit	0
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opsional	SKPD	Cakupan Jumlah kendaraan dinas / opsional yang dipelihara 25 Unit	25 Unit	370,000,000	-		0 Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	0	Pengadaan Mobil DAMKAR	Kota, Bungko()	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana / Kebakaran 1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan disiplin aparatur	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Cakupan Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang Diadakan 500 Pasang	500 Pasang	245,250,000	-		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan DIKlat PPNS dan DIklat teknis lainnya	SKPD	Cakupan Jumlah peserta bimtek peraturan perundang-undangan 12 Orang	12 Orang	102,750,000	-		0 Orang	0
1				Wajib								
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	4	19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		cakupan kasus kebakaran yang dapat di tangani kurang dari 15 menit	100%				0	
1	4	19	0	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	SKPD	Terlaksannnya Pengendalian dan Pencegahan Bahaya Kebaran 50 Orang	50 Orang	662,400,000	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	4	19	0	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	jumlah masyarakat yang mengikuti Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 200 peserta	200 peserta	50,247,600	-		0 peserta	0
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		jumlah anggota satlinmas yang mengikuti Pelatihan; tersedianya tenaga kontrak satpolpp, pemadam kebakaran dan satlinmas	300 orang:485 orang				0;0	
1	5	15	0	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	SKPD	Jumlah Anggota Linmas yang terlatih 300 Orang	300 Orang	38,450,000	-		0 Orang	0
1	5	15	0	Pengendalian keamanan lingkungan	SKPD	Cakupan Jumlah anggota Pol PP dan linmas Pelaksana TRANTIBUM, Keamanan, Penegakan Perda, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan pelaksana SISKAMLING serta perlindungan masyarakat 485 Orang	485 Orang	5,119,800,000	-		0 Orang	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Jumlah Gangguan Kantrantibmas yang Berhasil ditangani	10 pelanggaran/kasus				0	
1	5	16	0	Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota	Kota, SKPD	Jumlah Operasi/ Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota 12 kali	12 kali	2,725,000	-		0 kali	0
1	5	16	0	Cipta Kondisi	Kota	Cakupan Jumlah Operasi Cipta Kondisi 2 Kali	2 Kali	2,800,000	-		0 Kali	0
1	5	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Mengkonsumsi Minuman Keras	100 Orang				0	
1	5	20	0	Sosialisasi pencegahan minuman keras	Kota	Cakupan Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Mengkonsumsi Miras 100 Orang	100 Orang	36,700,000	-		0 Orang	0
						TOTAL		8,297,742,600				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan Administrasi perkantoran	90%				0	
0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah ATK yang tersedia 51 jenis	51 jenis	52,800,000	-		0 jenis	58,080,000
0	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Kegiatan cakupan jumlah materi 350 lembar	350 lembar	2,100,000	-		0 lembar	2,310,000
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi air dan daya listrik	SKPD, Mogolaing, Gogagoman	tersedianya jasa komunikasi air dan daya listrik kantor, gudang alokon dan gedung UPPKS kampung KB 12 Bulan	12 Bulan	24,200,000	-		0 Bulan	26,620,000
0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	SKPD	Kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 37 Unit	37 Unit	20,000,000	-		0 Unit	22,000,000
0	0	1	7	penyediaan jasa administrasi Keuangan	SKPD	cakupan tenaga dan pengelola keuangan dan tenaga honor 24 Orang	24 Orang	380,000,000	-		0 Orang	418,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	cakupan tenaga kebersihan kantor 4 orang	4 orang	48,000,000	-		0 orang	52,800,000
0	0	1	11	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD	cakupan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 50.036 Lembar	50.036 Lembar	23,874,400	-		0 Lembar	26,300,000
0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	SKPD, Gogagoman, Mogolaing	SKPDCakupan jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 10 jenis	10 jenis	16,400,000	-		0 jenis	18,040,000
0	0	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	cakupan jumlah peralatan rumah tangga 5 Jenis	5 Jenis	10,000,000	-		0 Jenis	11,000,000
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Cakupan jumlah bahan bacaan SKH 5 SKH	5 SKH	7,000,000	-		0 SKH	7,700,000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur	90%				0	
0	0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor 18 unit	18 unit	76,500,000	-		0 unit	84,150,000
0	0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor 14 Unit	14 Unit	168,000,000	-		0 Unit	184,800,000
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	SKPD	terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	-		0 Bulan	19,800,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas 32 unit	32 unit	50,000,000	-		0 unit	55,000,000
0	0	2	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Cakupan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 29 Unit	29 Unit	30,000,000	-		0 Unit	40,000,000
0	0	2	42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	SKPD	Cakupan terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 13 Unit	13 Unit	87,750,000	-		0 Unit	87,750,000
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan disiplin	90%				0	
0	0	3	0	Pengadaan Pakaian dinas serta kelengkapannya	SKPD	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 57 Pasang	57 Pasang	93,975,000	-		0 Pasang	103,372,500
0	0	3	4	Pengadaan Pakaian Korpri	SKPD	Tersedianya pakaian Korpri Aparatur 41 Pasang	41 Pasang	28,290,000	-		0 Pasang	31,119,000
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	90%				0	
0	0	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis. 9 orang	9 orang	135,000,000	-		0 orang	135,000,000
4												
4	8			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	8	29		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		Cakupan Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga	300 org				0	
4	8	29	1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok tribina	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Cakupan tenaga pendamping kelompok tribina yang mengikuti pelatihan 300 Orang	300 Orang	125,874,600	-		0 Orang	135,000,000
4	8	28		Program Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pengasuhan Anak dan Perawatan Lanjut Usia		Cakupan jumlah sarana dan prasarana Bina Keluarga Lansia / BKL-KIT	10 Set				0	
4	8	28	1	Pelatihan kader BKB, BKL	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Cakupan Jumlah peserta kader BKB dan BKL 300 org	300 org	75,000,000	-		0 org	85,000,000
4	8	19		Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		Cakupan jumlah kematian ibu, bayi dan anak	5 kasus				0	
4	8	19	1	Penyuluhan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Cakupan jumlah peserta penyuluhan 400 org	400 org	75,000,000	-		0 org	75,000,000
4	8	19	4	Penyuluhan bagi pasangan usia subur	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Cakupan jumlah yang mengikuti penyuluhan 400 Orang	400 Orang	61,952,400	-		0 Orang	61,952,400
4	8	20		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		Jumlah PIK-R yang aktif	60 kelompok				0	
4	8	20	1	Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Cakupan Pusat informasi konseling remaja yang mengikuti lomba PIK R 33 Kelompok	33 Kelompok	15,000,000	-		0 Kelompok	20,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	8	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU		Cakupan jumlah model operasional BKB Holistik Intergratif	20 Kelompok				0	
4	8	24	1 Pembentukan Kelompok BKB Holistik integratif	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Cakupan jumlah kelompok BKB Holistik integratif 33 Kelompok	33 Kelompok	16,500,000	-		0 Kelompok	16,500,000
4	14		Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana								
4	14	27	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan		Cakupan jumlah sarana dan prasarana kerja KKB	30 unit				0	
4	14	27	1 Operasional Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	SKPD	Tersedianya operasional Penyuluh KB 4 UPT-KB	4 UPT-KB	185,730,000	-		0 UPT-KB	300,000,000
4	14	27	2 Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	SKPD()	Tersedianya Bahan Bakar Minyak untuk distribusi Alokon 3.000 liter	3.000 liter	25,000,000	-		0 liter	35,000,000
4	14	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Cakupan jumlah kelompok mandiri peduli KB	1 kelompok				0	
4	14	18	1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Cakupan jumlah kelompok masyarakat peduli KB 33 kelompok	33 kelompok	95,000,000	-		0 kelompok	125,000,000
4	14	18	2 Orientasi kelompok UPPKS	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	terbentuknya kelompok UPPKS yang mandiri 33 Kelompok	33 Kelompok	15,364,600	-		0 Kelompok	20,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	14	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Jumlah Remaja yang mengikuti sosialisasi KRR dan Sosialisasi PUP	400 org				0	
4	14	16	1	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	SKPD	Tersosialisasinya KIE tentang kesehatan reproduksi remaja 400 org	400 org	100,000,000	-		0 org	100,000,000
4	14	17		Program pelayanan kontrasepsi		Cakupan persentase PUS yang terlayani alat kontrasepsi	90%				0	
4	14	17	1	Pelayanan Konseling KB	SKPD, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Terlaksananya pelayanan konseling KB 810 org	810 org	200,000,000	-		0 org	200,000,000
4	14	17	4	Pelayanan KB Medis Operasi	SKPD	Cakupan jumlah peserta MOP dan MOW 25 org	25 org	67,500,000	-		0 org	75,000,000
4	14	15		Program Keluarga Berencana		Cakupan persentase peserta KB aktif terhadap PUS	83%				0	
4	14	15	2	Pelayanan KIE	SKPD	Cakupan Jumlah peserta yang ikut sosialisasi tentang KIE 620 org	620 org	350,000,000	-		0 org	350,000,000
4	14	15	5	Pembinaan Keluarga Berencana	Luar Daerah, SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Cakupan peserta KB aktif meningkat 83 %	83%	251,240,000	-		0%	251,240,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	14	15	8	Operasional PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL dan PIK-R	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya tenaga PPKBD, sub PPKBD, BKB, BKR, BKL dan PIK-R 2.514 org	2.514 org	1,300,000,000	-		0 org	1,430,000,000
4	14	15	9	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	SKPD	Terlaksananya kegiatan perayaan hari keluarga nasional 3 kali	3 kali	168,949,000	-		0 kali	185,900,000
4	14	15	10	Penyediaan Informasi data Mikro Keluarga	SKPD	Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan 100 %	100%	100,000,000	-		0%	100,000,000
4	14	15	11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana 6 kegiatan	6 kegiatan	100,000,000	-		0 kegiatan	100,000,000
						TOTAL		4,600,000,000				5,049,433,900

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 6 unit	6 unit	250,000	-	0 unit	0
0	0	1	2	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	SKPD	tersedianya tenaga pengelola keuangan dan tenaga honor 15 org	15 org	206,760,000	-	0 org	0
0	0	1	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 10.066 lbr	10.066 lbr	5,908,400	-	0 lbr	0
0	0	1	4	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi diluar daerah	Luar Daerah, Kota	SKPDCakupan jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah 150 kali	150 kali	388,040,000	-	0 kali	0
0	0	1	5	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makanan dan minuman 1.500 dos	1.500 dos	34,500,000	-	0 dos	0
0	0	1	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan 5 SKH	5 SKH	6,073,920	-	0 SKH	0

0	0	1	7	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		tersedianya jasa komunikasi air dan listrik 12 bulan	12 bulan	15,000,000	-		0 bulan	0
0	0	1	8	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Cakupan jumlah materai 750 lembar	750 lembar	3,060,000	-		0 lembar	0
0	0	1	9	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 org	2 org	48,000,000	-		0 org	0
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor 46 jenis	46 jenis	38,323,030	-		0 jenis	0
0	0	1	11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Cakupan jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 10 jenis	10 jenis	6,842,000	-		0 jenis	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%				0	
0	0	2	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor 31 unit	31 unit	75,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor 16 unit	16 unit	100,000,000	-		0 unit	0
0	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan	12 bulan	29,691,250	-		0 bulan	0
0	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 6 unit	6 unit	47,365,000	-		0 unit	0
0	0	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	tersedianya kendaraan dinas/operasional 8 unit	8 unit	140,000,000	-		0 unit	0

0	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya peralatan gedung kantor 30 kali	30 kali	5,825,000	-		0 kali	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	1	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas aparaturnya beserta perlengkapannya 45 psg	45 psg	14,205,000	-		0 psg	0
0	0	3	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu aparaturnya 62 psg	62 psg	28,270,000	-		0 psg	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	20%				0	
0	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Luar Daerah	Cakupan jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis 12 org	12 org	73,460,000	-		0 org	0
4												
4	8			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
4	8	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Tingkat keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	200 org				0	
4	8	15	1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	SKPD	Jumlah Peserta pelatihan tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 200 org	200 org	115,401,900	-		0 org	0
4	8	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Cakupan jumlah kelembagaan perempuan dan anak	36 lembaga				0	

4	8	16	1	Fasilitasi dan advokasi kota layak anak	SKPD	Cakupan jumlah fasilitasi dan advokasi pada anak 5 kegiatan	5 kegiatan	444,784,700	-		0 kegiatan	0
4	8	16	2	Sosialisasi pembentukan forum anak	SKPD	Terbentuknya Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan 37 forum anak	37 forum anak	150,938,600	-		0 forum anak	0
4	8	16	3	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	SKPD	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan 400 org	400 org	398,902,900	-		0 org	0
4	8	16	4	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	SKPD	Cakupan jumlah kelembagaan perempuan dan anak yang mengikuti sosialisasi 25 lembaga	25 lembaga	35,899,300	-		0 lembaga	0
4	8	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Cakupan persentase KDRT yang didampingi dalam penyelesaian kasus	85%				0	
4	8	17	1	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	SKPD	Cakupan jumlah peserta pelatihan pelayanan pendampingan korban KDRT 200 org	200 org	78,901,900	-		0 org	0
4	8	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Cakupan keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	35%				0	

4	8	18	1	Penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	SKPD	Cakupan jumlah peserta penyuluhan untuk membangun keluarga sejahtera 400 org	400 org	36,463,000	-		0 org	0
4	8	18	2	Fasilitasi Organisasi Perempuan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat	Tersedianya Pusat Souvenir Karya Perempuan Kotamobagu 1 unit	1 unit	52,000,000	-		0 unit	0
4	8	18	3	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	SKPD()	Cakupan jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan 25 organisasi Cakupan jumlah anggota Dasawisma Motoboi Kecil 32 Orang	25 organisasi 32 Orang	176,594,700	-		0 organisasi 0 Orang	0
4	8	18	5	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	SKPD, Mongondow	Cakupan jumlah peserta bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 400 org Tersedianya Modal Usaha Kelompok Usaha Wanita 4 Kelompok	400 org 4 Kelompok	543,539,400	-	-	0 org 0 Kelompok	0
					TOTAL			3,300,000,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan Administrasi Perkantoran	90%			0	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dan Jenis Materai Yang Disediakan 2.100 Lembar	2.100 Lembar	10,050,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Lembar	0
0	0	1	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Tersedianya jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 Jenis	4 Jenis	21,024,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Jenis	0
0	0	1	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Disediakan 900 Dos	900 Dos	19,125,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Dos	0
0	0	1	12	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 289 Kali	289 Kali	1,999,660,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Kali	0
0	0	1	13	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	Cakupan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 10 Media	10 Media	125,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Media	0

0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan	12 Bulan	276,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Bulan	0
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	KotamobaguJumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 9 Unit	9 Unit	6,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit	0
0	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Tersedianya tenaga Administrasi Keuangan dan Pegawai tidak tetap 12 Bulan	12 Bulan	420,960,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Bulan	0
0	0	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Penyediaan alat tulis kantor 100 %	100%	69,164,300	Dana alokasi Umum (DAU)		0%	0
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 2 Orang	2 Orang	48,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0
0	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan 15.155 Lembar	15.155 Lembar	17,021,700	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Lembar	0
0	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 69 Jenis	69 Jenis	7,175,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Jenis	0
0	0	1	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga 1 Kegiatan	1 Kegiatan	8,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kegiatan	0

0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Bidang tata kota	90%				0	
0	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Tersedianya kendaraan dinas /Operasional 11 Unit	11 Unit	925,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit	0
0	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan 46 Unit	46 Unit	186,980,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit	0
0	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 44 Unit	44 Unit	528,700,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit	0
0	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor 12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Bulan	0
0	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 16 Unit	16 Unit	94,340,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit	0
0	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan gedung YANG Diperbaiki 3 Kegiatan	3 Kegiatan	30,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kegiatan	0
0	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki 1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kegiatan	0

0	0	2	8	Rehabilitasi Sedang/Berat/Ringan gedung kantor	SKPD	Cakupan Jumlah gedung kantor yang direhab 1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	-		0 Unit	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%				0	
0	0	3	1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 27 Pasang	27 Pasang	8,100,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	0	Studi Banding Best Practices	SKPD	Jumlah Peserta Studi Banding 5 Orang	5 Orang	67,600,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Jumlah Peserta Pendidikan 12 Orang	12 Orang	72,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0
0	0	5	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Cakupan Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BIMTEK 16 Orang	16 Orang	250,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0
1				Wajib								
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	3	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Cakupan panjang drainase/ gorong-gorong yg dibangun; Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	8,078 M;27,74 M				0;0	
1	3	16	0	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln. Garuda	Kotamobagu Selatan	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong/trotoar 774 meter	774 meter	1,323,280,000	-		0 meter	0

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Suka Maju Kel. Tumubui	Kotamobagu Timur, Tumubui	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 220 meter	220 meter	235,118,840	-		0 meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan TNI Kel. Kotamobagu Cs (Lanjutan)	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 493 meter	493 meter	526,879,946	-		0 meter	0
1	3	16	0	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kompleks Gandaria Kel. Sinindian	Kotamobagu Timur, Sinindian			3,296,076,000	-			0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Desa Poyowa Kecil (lanjutan)	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 700 meter	700 meter	748,105,400	-		0 meter	0
1	3	16	0	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln. Veteran	Kotamobagu Barat, Molinow	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar 1.489 meter	1.489 meter	3,234,088,000	-		0 meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingk. V RT 21 dan RT 22 Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 239 meter	239 meter	255,424,558	-		0 meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Desa Moyag Todulan	Kotamobagu Timur, Moyag Todulan	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 220 meter	220 meter	235,118,840	-		0 meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Mansora Kel. Tumubui	Kotamobagu Timur, Tumubui	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 500 meter	500 meter	534,361,000	-		0 meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Mushola Arahman Kel. Molinow	Kotamobagu Barat, Molinow	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 322 meter	322 meter	344,128,484	-		0 meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong DC Manoppo Kel. Matali CS	Kotamobagu Timur, Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 1.042 meter	1.042 meter	1,113,608,324	-		0 meter	0

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT III, RW II Kel. Genggulang	Kotamobagu Utara, Genggulang	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 167 meter	167 meter	178,476,574	-		0 meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kanan - Kiri Berbatasan Dengan RT.09,10,11 dan RT.12 Kel. Pobundayan	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan 1.000 Meter	1.000 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Ling.V RT.12 Kel. Kotobangon	Kotobangon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 200 Meter	200 Meter	200,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	16	0	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Masjid Ainul Yaqin RT. 05 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Tersedianya Pembuatan Drainase 327 Meter	327 Meter	350,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT. 08 Kel. Sinindian	Sinindian	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 200 Meter	200 Meter	215,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembuatan Drainase (Lanjutan) Jl. Arif Rahman Lingkungan II RT 6 dan RT 7 Kel. Kotobangon	Kotobangon	600 M	600 M	300,000,000	-	Status 1	0 M	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun IV, RT.01 dan RT.02 Desa Tabang	Tabang	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 295 Meter	295 Meter	315,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong LORONG MESJID BABUL MALIK LINGKUNGAN II Kel. Biga	Kotamobagu Utara, Biga	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 94 Meter	94 Meter	100,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	16	0	Perbaikan Drainase RT.07 Poyowa Besar I	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan 400 Meter	400 Meter	240,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RT. 07 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 75 Meter	75 Meter	80,000,000	-		0 Meter	0

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Sinindian - Matali RT. 05 Kel. Sinindian	Sinindian	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 500 Meter	500 Meter	540,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun II Desa Bilalang II	Kotamobagu Utara, Bilalang II	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 180 Meter	180 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dusun III Desa Pontodon	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 150 Meter	150 Meter	120,000,000	-	Penyesuaian Nama Paket	0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Samping Lapangan Kel. Mogolaing	Mogolaing, Kotamobagu	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 100 Meter	100 Meter	110,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun 1, 2 dan 3 Kel. Kobo Kecil	Kotamobagu Timur, Kobo Kecil	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 3.000 Meter	3.000 Meter	750,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Drainase Jurusan Pasar RT.03 Desa Poyowa Kecil	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 400 Meter	400 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Siswa Komp. SDN 3 Kel. Mogolaing	Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 294 Meter	294 Meter	320,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongn DUSUN III Desa Pontodon	Kotamobagu Utara, Pontodon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 47 Meter	47 Meter	50,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun I sd IV Desa Pontodon	Kotamobagu Utara, Pontodon	Tersedianya perbaikan saluran drainase dan pengecoran lantai kiri kanan lantai jalan utama 313 Meter	313 Meter	334,509,986	-		0 Meter	0

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Bungko Dusun 1 dan Dusun 2	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan 200 Meter	200 Meter	213,744,400	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 05 Desa Poyowa Besar I	Poyowa Besar I	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 267 Meter	267 Meter	285,348,774	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Baru Ling. I sd Ling. IV Kel. Matali	Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 250 Meter	250 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Jalan Raya Bungko	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 800 Meter	800 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT.01-RT. 12 Kel. Tumubui	Tumubui	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 1.126 Meter	1.126 Meter	1,300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT.10 Lingk.II Kel. Mogolaing	Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 50 Meter	50 Meter	75,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan dekat Jembatan Koli s/d Mushollah Indang Dusun IIdan Dusun III RT.09,12 dan RT.13 Desa Tabang	Kotamobagu Selatan, Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 750 Meter	750 Meter	675,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Komp. Lapangan Nunuk Kiri Kanan Ruas Jalan ling. III Kel. Matali	Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 200 Meter	200 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Rambutan s/d Lorong Pancasila Dusun I, RT.03,RT.04, RT.05 dan RT.06 Desa Tabang	Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 500 Meter	500 Meter	534,361,000	-		0 Meter	0

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT. 01 - RT.12 Kel. Tumubui	Tumubui	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 2.309 Meter	2.309 Meter	2,500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembuatan Penutup Drainase Jalan utama Desa Bungko	Bungko	Tersediannya Sarana dan Prasarana Jalan 1.600 Meter	1.600 Meter	600,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan plat penutup saluran Drainase Tertutup RT. 1 s/d 6 Kel. Genggulang	Kotamobagu Utara, Genggulang	Tersedianya plat penutup saluran 2500 X 0,8 meter 2.018	2.018	1,333,000,000	-		0	0
1	3	16	0	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Masjid Ainul Yaqin RT. 05 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Tersedianya Pembuatan Drainase 327 Meter	327 Meter	350,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Upai RT 01 S/D 09	Kotamobagu Utara, Upai	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 2.900 Meter	2.900 Meter	3,099,293,800	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Desa Pontodon Timur Dusun I s/d III	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 610X0,6 meter 610 Meter	610 Meter	549,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong LORONG MESJID BABUL MALIK LINGKUNGAN II Kel. Biga	Kotamobagu Utara, Biga	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 94 Meter	94 Meter	100,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 14 Kelurahan Biga Lingkungan IV	Kotamobagu Utara, Biga	Tersedianya saluran drainase RT 14 150 Meter 2.018	2.018	100,000,000	-		0	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong Gorong / Trotoar Kompleks Samping Kejaksaan - Ex RSU Datoe Binangkang	Kotamobagu Barat, Kotamobagu()	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar 300 Meter	300 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0

1	3	16	0	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dusun III Desa Pontodon Timur	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 400 Meter	400 Meter	427,488,800	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Masjid Ainul Yaqin Rt.05 Kel. Pobundayan	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan 200 Meter	200 Meter	350,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 1, RT 2, RT 5, RT 7 dan RT 8 Kel. Motoboi Besar	Motoboi Besar	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 3.850 Meter	3.850 Meter	4,114,579,700	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RT. 06 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 140 Meter	140 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks RM. Priangan - Belakang SMP 2 Matali, Ling. IV Kel. Matali	Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 300 Meter	300 Meter	320,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT. 07 Desa Poyowa Besar I	Poyowa Besar I	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 234 Meter	234 Meter	240,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Husin Raupu RT.02 Lingk.I Kel. Molinow	Molinow	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 476 Meter	476 Meter	508,711,672	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Lorong PAUD RT. 04 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 200 Meter	200 Meter	213,744,400	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong DUSUN I S/D IV Desa Pontodon	Kotamobagu Utara, Pontodon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 140 Meter	140 Meter	150,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Ling 1, RT.1 RW.1 Kel. Tumubui	Tumubui	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 150 Meter	150 Meter	175,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong depan Kantor Pajak Pratama Jl. Yusuf Hasirui Ling.II RT.08 Kel. Kotobangon	Kotobangon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 341 Meter	341 Meter	375,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 24 Kel. Gogagoman	Gogagoman	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 150 Meter	150 Meter	160,308,300	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 03 Desa Poyowa Besar I	Poyowa Besar I	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 75 Meter	75 Meter	80,154,150	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT. 07 Jalan Arah Lembah Bening Kel. Sinindian	Sinindian	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 300 Meter	300 Meter	320,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Ling.III RT.12 Kel. Kotobangon	Kotobangon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 229 M	229 M	250,000,000	-	Status 1	0 M	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong RT.16 - RT. 17 Kel. Kotamobagu	Kotamobagu	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 288 Meter	288 Meter	310,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong SDN I Lingk.II RT.07	Motoboi Kecil	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 200 Meter	200 Meter	213,744,400	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Jalan dekat Jembatan Koli s/d Mushollah Indang Dusun Ildan Dusun III RT.09,12 dan RT.13 Desa Tabang	Kotamobagu Selatan, Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 750 Meter	750 Meter	675,000,000	-		0 Meter	0

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Merdeka Belakang SMP 2 Ling.V Kel. Matali	Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 200 Meter	200 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Ling. IV Kel. Sinindian	Sinindian	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 2.200 Meter	2.200 Meter	2,350,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun III Rt VIII Desa Bilalang I	Kotamobagu Utara, Bilalang I	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 125 Meter	125 Meter	140,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Trotoar jalan Utama desa Bungko	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 450 Meter	450 Meter	600,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong RT.17, RT.18 Kel. Gogagoman	Gogagoman	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 100 Meter	100 Meter	110,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lorong Rambutan s/d Lorong Pancasila Dusun I, RT.03,RT.04, RT.05 dan RT.06 Desa Tabang	Kotamobagu Selatan, Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 500 Meter	500 Meter	450,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong DUSUN IV Desa Bilalang II	Kotamobagu Utara, Bilalang II	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 140 Meter	140 Meter	150,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kel. Kotamobagu Jl. Bayangkara Belakang Perum Lantas	Kotamobagu	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 175 Meter	175 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong RT.05 Kel. Mogolaing	Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 210 Meter	210 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Arah Mogolaing RT. 01 Kel. Sinindian	Sinindian	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 500 Meter	500 Meter	535,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong jalan baru Lingkungan I Kel. Matali	Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 300 M	300 M	320,000,000	-		0 M	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT. 01 s/d RT. 08 Kel. Kobo Besar	Kobo Besar	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 4.675 Meter	4.675 Meter	3,174,150,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 06 Kompleks Air Panas Desa Poyowa Besar II	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar II	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan 150 Meter	150 Meter	160,308,300	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kel. Mogolaing (Komp. Pure)	Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 290 Meter	290 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Matoa RT.02	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 200 Meter	200 Meter	213,744,400	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Setapak Ling.III Kel. Matali	Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 100 Meter	100 Meter	110,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT. 07 Desa Poyowa Besar I	Poyowa Besar I	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 234 Meter	234 Meter	240,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kel. Pobundayan Jalan Lorong PAUD RT. 04	Pobundayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 200 Meter	200 Meter	350,000,000	-		0 Meter	0

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong DUSUN II RT 4 RW 2 Kel. Genggulang	Kotamobagu Utara, Genggulang	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 55 Meter	55 Meter	75,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	0	Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Dijalan Dusun IV RT.01 dan RT.02 Desa Tabang	Kotamobagu Selatan, Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 350 Meter	350 Meter	315,000,000	-		0 Meter	0
1	3	16	1	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	SKPD	Jumlah DED pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 Dokumen	1 Dokumen	79,110,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Dokumen	0
1	3	16	100	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran drainase/gorong-gorong/trotoar Jl. D.I Pandjaitan		Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar 1.028 meter	1.028 meter	2,585,993,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	103	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln. Kampus Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar 2.227 meter	2.227 meter	5,089,818,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	104	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran drainase/gorong-gorong/trotoar Jl. Ade Irma Kel. Kotamobagu	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar 526 meter	526 meter	1,316,148,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	105	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran drainase/gorong-gorong/trotoar Datu Binangkang kel. Kotamobagu	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar 826 meter	826 meter	2,156,881,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	106	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran drainase/gorong-gorong/trotoar Jl. Bumbungon Kel. Kotamobagu	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar 462 meter	462 meter	1,156,008,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0

1	3	16	107	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran drainase/ gorong-gorong/trotoar Jl. Pande Bulan Kel. Gogagoman	Kotamobagu Barat, Gogagoman	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong/trotoar 614 meter	614 meter	1,156,340,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	11	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong Kompleks SDN 2 Kel. Kobo Besar	Kotamobagu Timur	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong 306 Meter	306 Meter	326,880,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Meter	0
1	3	16	111	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln. A.P Mokoginta Kel. Pontodon	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur, Pontodon	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong/trotoar 1.638 meter	1.638 meter	3,451,797,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	112	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln. Piere Tendean Kel. Gogagoman	Kotamobagu Barat, Gogagoman	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong/trotoar 1.221 meter	1.221 meter	2,803,499,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	113	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln. Amok Raya Desa Bilalang I	Kotamobagu Utara, Bilalang I, Genggulang	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong/trotoar 1.026 meter	1.026 meter	2,567,238,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	114	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln. Diponegoro Kel. Upai	Kotamobagu Utara, Upai	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong/trotoar 1.714 meter	1.714 meter	3,560,986,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	115	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln. Teuku Umar kel. Matali	Kotamobagu Timur, Matali	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong/trotoar 2.227 meter	2.227 meter	4,317,383,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	116	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln. Matali Torosik Kel. Matali	Kotamobagu Timur, Matali	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong/trotoar 5.416 meter	5.416 meter	7,611,031,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0

1	3	16	118	Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong/Trotoar Jln Brawijaya Kel. Mongondow	Kotamobagu Selatan, Mongondow	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar 1.714 meter	1.714 meter	3,560,986,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	12	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Tabubuk Desa Poyowa Kecil (Lanjutan)	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 493 meter	493 meter	526,880,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	122	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Varigata Kel. Molinow (Lanjutan)	Kotamobagu Barat, Molinow	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 210 meter	210 meter	224,432,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	13	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Garuda-Jalan Baru (Motoboi Kecil-Bungko) Cs (Lanjutan) □	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 2.463 meter	2.463 meter	2,632,263,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Kegiatan ini tidak terakomodir pada tahun 2017	0 meter	0
1	3	16	14	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong Bilalang Passi (Lanjutan) Cs	Kotamobagu Utara, Bilalang I	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 296 meter	296 meter	316,342,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	15	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong Lorong Depan Gedung Manggala Matali - Mogolaing (Lanjutan)	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 493 meter	493 meter	526,880,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	16	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Mokoit Desa Poyowa Kecil (Lanjutan) □	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 739 meter	739 meter	789,786,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	19	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Abo Manoppo Kel. Mongkonai	Kotamobagu Barat, Mongkonai	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 591 meter	591 meter	631,615,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	2	Penyusunan Master Plan Drainase Kota Kotamobagu	SKPD	Buku Master Plan Drainase Kota Kotamobagu 1 Dokumen	1 Dokumen	330,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Dokumen	0

1	3	16	20	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingkar Agoan Cs Kel. Kotamobagu (Lanjutan)	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 220 meter	220 meter	235,119,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	22	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Kota Terapung Kel. Motoboi Besar (Lanjutan)	Kotamobagu Timur, Motoboi Besar	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 2.956 meter	2.956 meter	3,159,143,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	23	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. Diponegoro Lingk. I, II dan III Kel. Biga	Kotamobagu Utara, Biga	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 500 meter	500 meter	534,361,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	27	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. Kembang-Jln Ramawangun Kel. Mogolaing (Lanjutan)	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 296 meter	296 meter	316,342,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	28	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Kubur RT 8 Kel Pobundayan (Lanjutan)	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 788 meter	788 meter	842,153,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	29	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT IV, RW II Kel.Genggulang	Kotamobagu Utara, Genggulang	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 158 meter	158 meter	168,859,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	3	Penyusunan Data Base Drainase Kota Kotamobagu Berbasis GIS	SKPD	Data Base Drainase Kota Kotamobagu 1 Dokumen	1 Dokumen	530,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Dokumen	0
1	3	16	31	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT VI Kel. Genggulang	Kotamobagu Utara, Genggulang	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 493 meter	493 meter	526,880,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	32	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT V Depan Futsal Kel. Genggulang	Kotamobagu Utara, Genggulang	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 34 meter	34 meter	36,337,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0

1	3	16	33	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun IV Desa Bilalang II	Kotamobagu Utara, Bilalang II	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 225 meter	225 meter	240,463,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	35	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Samping Gereja Injil Masehi Desa Pontodon	Kotamobagu Utara, Pontodon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 63 meter	63 meter	67,330,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	36	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan A.P Mokoginta dan Jalan Diponegoro Desa Pontodon	Kotamobagu Utara, Pontodon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 2.020 meter	2.020 meter	2,158,819,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	37	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun II dan IV Desa Pontodon	Kotamobagu Utara, Pontodon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 192 meter	192 meter	205,195,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	38	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Perkebunan Desa Pontodon Timur	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 268 meter	268 meter	286,418,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	4	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Drainase/Gorong-gorong		Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibersihkan dan dikeruk 13.463 meter 500 meter	500 meter	250,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	41	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingk. II RT 06, 07 Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 495 meter	495 meter	529,018,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	43	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 04 Kel. Sinindian	Kotamobagu Timur, Sinindian	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 113 meter	113 meter	120,766,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	45	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kel. Kobo Kecil	Kotamobagu Selatan, Kobo Kecil	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 559 meter	559 meter	597,416,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0

1	3	16	46	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Oyotang Lap. Mini Kel. Matali (Lanjutan)	Kotamobagu Timur, Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 409 meter	409 meter	437,108,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	47	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingk. III Jln. Baru Kel. Matali	Kotamobagu Timur, Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 274 meter	274 meter	292,830,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	48	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. Merdeka Kel. Matali (Lanjutan)	Kotamobagu Timur, Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 197 meter	197 meter	210,539,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong Dalam Kota		Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 300 meter	300 meter	320,617,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	50	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Ibantong RT 07 sd RT 12 Kel Tumubui	Kotamobagu Timur, Tumubui	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 350 meter	350 meter	374,053,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	53	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. PPIP 1,2 dan Lingkar Sia Desa Moyag Induk	Kotamobagu Timur, Moyag	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 2.000 meter	2.000 meter	2,137,444,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	54	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 06 Kel Pobundayan	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 300 meter	300 meter	320,616,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	55	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 07 Kel Pobundayan	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 108 meter	108 meter	115,422,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	58	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. Tabubuk Lingk. 3 Kel. Motoboi Kecil	Kotamobagu Selatan	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 1.160 meter	1.160 meter	1,239,718,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0

1	3	16	59	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Aruman, Lingk. 3 Kel. Motoboi Kecil	Kotamobagu Selatan	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 650 meter	650 meter	694,670,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Lapangan Nunuk Matali Cs (Lanjutan)	Kotamobagu Timur, Matali	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 385 meter	385 meter	411,800,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	60	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 09 Lingk. III Kel. Motoboi Kecil	Kotamobagu Selatan	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 1.500 meter	1.500 meter	1,603,083,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	62	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Lapangan Desa Bungko (Lanjutan)	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 117 meter	117 meter	125,041,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	63	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks SMK BBI Desa Bungko	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 407 meter	407 meter	434,970,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	64	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. Lingkar Lorong Masjid Al - Hikmah Desa Bungko	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 682 meter	682 meter	728,869,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	67	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. Kopadatan RT 12 Desa Poyowa Kecil	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 2.800 meter	2.800 meter	2,992,422,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	70	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Pustu RT 03 Kel. Molinow	Kotamobagu Barat, Molinow	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 476 meter	476 meter	508,712,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	73	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Matoa II Kel. Molinow	Kotamobagu Barat, Molinow	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 300 meter	300 meter	320,617,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0

1	3	16	75	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Panorama RT 20-21 Kel. Gogagoman (Lanjutan)	Kotamobagu Barat, Molinow	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 440 meter	440 meter	470,238,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	76	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 14 Kompleks Rusunawa Kel. Gogagoman	Kotamobagu Barat, Molinow	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 347 meter	347 meter	370,847,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	78	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 08 Lingk. II Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 350 meter	350 meter	374,053,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	79	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. Pribumi Kompleks Masjid At-Taqwa Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 120 meter	120 meter	128,247,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	80	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Polsek Urban Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 630 meter	630 meter	673,295,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	81	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Pure Lingk. III RT 15 Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 500 meter	500 meter	534,361,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	83	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kopandakan I-AKD dusun IV (lanjutan)	Kotamobagu Selatan, Kopandakan I	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 250 meter	250 meter	267,181,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	88	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dusun III Desa Pontodon Timur	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 220 meter	220 meter	235,119,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	89	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Link. I Kel.Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 1.125 meter	1.125 meter	1,202,313,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0

1	3	16	9	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Kuburan Desa Kopandakan I Cs (Lanjutan)	Kotamobagu Selatan, Kopandakan I	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 399 meter	399 meter	426,880,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	90	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kompleks pasar ikan Kel. Gogagoman	Kotamobagu Barat, Gogagoman	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 220 meter	220 meter	235,119,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	91	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kel. Gogagoman	Kotamobagu Barat, Gogagoman	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 220 meter	220 meter	235,119,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	92	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. Eleba Desa Pontodon Timur	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 220 meter	220 meter	235,119,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	93	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jln. S. Parman Kel. Kotamobagu	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 220 meter	220 meter	235,119,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	95	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Desa Bungko	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 220 meter	220 meter	235,119,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	96	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Dusun 4 RT 12 Desa Poyowa Kecil	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 192 meter	192 meter	205,195,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	97	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dusun 3 RT 8 Desa Poyowa Kecil	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong 165 meter	165 meter	176,340,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0
1	3	16	99	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran drainase/gorong-gorong/trotoar Jln. Joni Suhodo Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar 1.272 meter	1.272 meter	3,182,775,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 meter	0

1	3	27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		cakupan jumlah sambungan rumah sasaran air bersih dan IPAL ; Cakupan jumlah Sambungan Rumah (SR) untuk sanitasi layak	90 %;20,833 SR				0;0	
1	3	27	0	Optimalisasi / Peningkatan SPAM Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan, Mongondow, Poyowa Kecil	Tersedianya Jaringan Distribusi dan SR (sambungan rumah) 298 Unit SR	298 Unit SR	1,100,000,000	APBN (DAK)		0 Unit SR	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Bungko Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	Kotamobagu Selatan, Bungko	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kel. Mongkonai Induk Kec. Kotamobagu Barat (DAK Penugasan)	Kotamobagu Barat, Mongkonai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Data Base SPAM Kotamobagu	Kota	Tersedianya Data Base SPAM Kotamobagu 1 Dokumen	1 Dokumen	556,660,000	-		0 Dokumen	0
1	3	27	0	Optimalisasi / Peningkatan Jaringan Transmisi Dan Distribusi SPAM SIA	Kotamobagu Utara, Sia	Tersedianya Jaringan Distribusi dan SR 1 Paket	1 Paket	550,000,000	-		0 Paket	0
1	3	27	0	Operasional Pengelolaan Instalasi Produksi Air Bersih	Kota, Kotamobagu	Terselenggaranya Kegiatan Operasional Pengelolaan Produksi Air Bersih 12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	-		0 Bulan	0

1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Bilalang I Kec. Kotamobagu Utara (DAK Penugasan)	Kotamobagu Utara, Bilalang I	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Sinindian Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	Kotamobagu Timur, Sinindian	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Motoboi Besar Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	Kotamobagu Timur, Motoboi Besar	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pengadaan Asesoris Pipa	SKPD	Tersedianya kebutuhan Asesoris Pipa untuk Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 80 %	80%	230,000,000	-		0%	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kel. Genggulang Kec. Kotamobagu Barat (DAK Penugasan)	Kotamobagu Utara, Genggulang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Moyag Tampoan Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	Kotamobagu Timur, Moyag tampoan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kel. Upai Kec. Kotamobagu Utara (DAK Penugasan)	Kotamobagu Utara, Upai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0

1	3	27	0	Operasional Penarikan Retribusi Air Bersih	SKPD	Terselenggaranya Kegiatan Operasional Tenaga Pegawai Penarikan Retribusi Pengelolaan Air Bersih 8 Orang	8 Orang	250,000,000	-		0 Orang	0
1	3	27	0	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir Mobalang	Poyowa Besar I	Tersedianya Pagar Pengaman Reservoir 160 Meter	160 Meter	307,000,000	-		0 Meter	0
1	3	27	0	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Limbah		Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah Yang Direhabilitasi 1 Kegiatan	1 Kegiatan	300,000,000	-		0 Kegiatan	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Tabang Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	Kotamobagu Selatan, Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Poyowa Besar II Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar II	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Poyowa Kecil Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan Reservoir, Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah Kelurahan Tumubui	Tumubui	Terpenuhinya kebutuhan air bersih di kelurahan Tumubui 40 %	40%	1,140,000,000	-		0%	0

1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kel. Mongondow Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	Kotamobagu Selatan, Mongondow	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pengadaan Mobil Tinja	SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana air limbah 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Perencanaan Pengelolaan Air Bersih	Tumubui, Upai	Tersedianya Dokumen Perencanaan 7 Dokumen Perencanaan	7 Dokumen Perencanaan	14,550,000	-		0 Dokumen Perencanaan	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Moyag Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	Kotamobagu Timur, Moyag	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum (Swakelola)	SKPD	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 12 Bulan	12 Bulan	204,720,000	-		0 Bulan	0
1	3	27	0	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kel. Matali Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	Kotamobagu Timur, Matali	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan 1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembuatan Bak Air Bersih	Kotamobagu Selatan, Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih untuk Masyarakat 2 Unit	2 Unit	250,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pengadaan Sambungan Air Bersih	Sinindian	50 Sambungan	50 Sambungan	50,000,000	-		0 Sambungan	0
1	3	27	0	Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air, Bak Penampungan dan Sambungan Rumah	Kotobangun	1 Unit	1 Unit	2,000,000,000	-	Status 1	0 Unit	0

1	3	27	0	Pembangunan Reservoir, Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah Kelurahan Tumubui	Tumubui	Terpenuhinya kebutuhan air bersih di kelurahan Tumubui 40 %	40%	1,140,000,000	-		0%	0
1	3	27	0	Pembuatan Sumur Bor di RT.07 dan RW.04 Kel. Motoboi Kecil	Motoboi Kecil	Tersediannya sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Buah	2 Buah	20,000,000	-		0 Buah	0
1	3	27	0	Pembangunan Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Komunal Ling. 1 s/d IV kel. Motoboi Besar	Motoboi Besar	1 Unit	1 Unit	500,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan IPAL Komunal Kel. Mongkonai Barat RT. 02, 03, 04	Mongkonai Barat	Tersediannya Instalasi IPAL Komunal 3 Unit	3 Unit	650,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pengadaan Air Bersih / PAM (sambungan Rumah)	Moyag Todulan	120 Unit	120 Unit	84,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan IPAL Komunal Kel. Biga	Biga	Tersediannya Instalasi IPAL Komunal 1 Unit	1 Unit	75,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Pembangunan Reservoir,Pemasangan Pipa Ditribusi dan Sambungan Rumah Desa Moyag Induk	Moyag	Terpenuhinya kebutuhan air bersih di kelurahan Tumubui 1 Paket	1 Paket	2,000,000,000	-		0 Paket	0
1	3	27	0	PENGADAAN AIR BERSIH (SAMBUNGAN RUMAH) Kel. Tumubui	Kotamobagu Timur, Tumubui	Tersediannya Jaringan Distribusi dan SR (sambungan rumah) 386 SR	386 SR	1,000,000,000	-		0 SR	0
1	3	27	0	Pengadaan Air Bersih SPAM	Tumubui	386 M	386 M	115,800,000	-		0 M	0
1	3	27	0	Pembangunan IPAL Komunal Desa Pontodon Timur Dusun I sampai Dusun III	Pontodon Timur	Tersediannya Instalasi IPAL Komunal 3 Unit	3 Unit	525,000,000	-		0 Unit	0
1	3	27	0	Uji Kelayakan Air Minum	Moyag Todulan	118 Unit	118 Unit	42,000,000	-		0 Unit	0

1	3	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Cakupan Terbangunnya Jalan Paving Blok; Cakupan tersedianya kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Cakupan terlaksananya pembangunan/peningkatan infrastruktur	23.362 Meter; 1 unit; 1 kegiatan				0;0;0	
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Belakang PLN Ling. II Kel. Biga				150,000,000	-			0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks belakang Pasar Genggulang Kel. Genggulang	Genggulang			211,000,000	-			0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 11 Ling. III Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	70 M	70 M	87,000,000	-	Status 1	0 M	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak RT.09 Kel. Mogolaing	Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 105 Meter	105 Meter	105,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Perumahan Kejaksaan Cendana Lingk. III Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 0 M	0 M	0	-	Pokir Kota Barat	0 M	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kel. Biga Lingkungan I (Depan SMPN 1 Kotamobagu)	Kotamobagu Utara, Biga	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 50 meter	50 meter	50,000,000	-		0 meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT.03- RT.12 Kel. Tumubui	Tumubui	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 2.000 Meter	2.000 Meter	2,700,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Penbangunan Jalan Paving Blok Jl. Moayat RT. 08 Kel. Mongkonai Barat	Mongkonai Barat	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 240 Meter	240 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 02 s/d 06 Kel. Upai	Upai	Tersedianya Jalan Rabat Beton 375 Meter	375 Meter	178,000,000	-		0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 07 Ling. II (Jl. Arief R Hakim) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 142 Meter	142 Meter	175,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT 22 Ling. V (Jl. Tembus Musholla) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 80 Meter	80 Meter	100,000,000	-	status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak Kel. Mogolaing RT. 01 Lingk. 01	Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 150 Meter	150 Meter	75,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kel. Mongkonai Barat Jl. Moonow RT 04	Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 520 Meter	520 Meter	650,000,000	-	Uraian Sebelumnya: PEMASANGAN PAFING BLOCK JALAN MOONOW	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Lingkungan I, RT. 03 s/d RT.04 Kel. Motoboi Kecil	Motoboi Kecil	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 300 Meter	300 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Dusun III RT 06 Desa Bilalang I	Bilalang I	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 125 Meter	125 Meter	80,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 04 Ling. I Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Paving Blok/Jalan Setapak 130 Meter	130 Meter	160,000,000	-	status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak Kel. Gogagoman (Samping RM. Barokah)	Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 100 Meter	100 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Lorong Kel. Upai CS	Kotamobagu Utara, Upai	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 407 Meter	407 Meter	500,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 02 Ling. I (Jl. SMK Kristen) Kel. Kotabangon	Kotamobagu Timur, Kotabangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 200 Meter	200 Meter	250,000,000	-	status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong RC Kel. Kotamobagu	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 200 Meter	200 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Dusun II (Belakang SDN 3) Desa Moyag Todulan	Kotamobagu Timur, Moyag Todulan	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 163 Meter	163 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Lanjutan Pembuatan Jalan Rabat Beton Jalan Manggis RT.06 dan RT.07 Lingk.II Kel. Motoboi Kecil	Motoboi Kecil	Terlaksananya Pembangunan Jalan Rabat Beton 300 Meter	300 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 4 Ling. I Kel. Kotabangon	Kotamobagu Timur, Kotabangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 204 Meter	204 Meter	250,000,000	-	status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak Pekuburan Umum RT. 8 RW.04 Kel. Motoboi Besar (Lanjutan)	Motoboi Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 200 Meter	200 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembuatan Jalan Paving Blok RT.08 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 400 Meter	400 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kampung Sanger Kel. Mogolaing	Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 244 Meter	244 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Pekuburan Dusun I RT.08 Desa Tabang	Kotamobagu Selatan, Tabang	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 300 Meter	300 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 09 Desa Moyag Todulan	Moyag Todulan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Rabat Beton 200 Meter	200 Meter	175,000,000	-		0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Mimosa Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 407 Meter	407 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT 20 Ling. V (Jl. Lorong Osion) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 120 Meter	120 Meter	150,000,000	-	status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kel. Mongkonai Lorong Gilingan RT. 06	Kotamobagu Barat, Mongkonai	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 80 Meter	80 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Pekuburan Desa Poyowa Besar I	Poyowa Besar I	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 102 Meter	102 Meter	109,200,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT.10 Lingk. I Kel. Molinow	Kotamobagu Barat, Molinow	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 600 Meter	600 Meter	750,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Block Jalan Kuburan Desa Poyowa Besar I	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 85 Meter	85 Meter	109,200,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 02 Ling. I (Lorong Kandow) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 120 Meter	120 Meter	150,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pengadaan / Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kel. Kotobangon(Lingkungan I S/D Lingkungan V)	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Tersedianya Penerangan Jalan Umum 1 Paket	1 Paket	400,800,000	-	Status 1	0 Paket	0
1	3	29	0	Pembangunan jalan rabat beton Dusun III Desa Pontodon	Pontodon Timur	terlaksananya perbaikan jalan rabat beton 400 Meter	400 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Ling. IV Kel. Sinindian	Kotamobagu Timur, Sinindian	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 700 Meter	700 Meter	368,218,800	-		0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Kasih Kadademahe Dayanan Kel. Gogagoman	Kotamobagu Barat, Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 326 Meter	326 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak Lorong Matoa RT. 02 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 50 Meter	50 Meter	55,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembuatan Jalan Paving Blok Jalan Katulidan Kel. Gogagoman	Kotamobagu Barat, Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 110 Meter	110 Meter	150,000,000	-	Pokir Kota Barat	0 Meter	0
1	3	29	0	Perbaikan jalan rabat beton Kel Biga	Biga	Terpeliharanya perbaikan jalan rabat beton 175 Meter	175 Meter	450,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Link. 01 RT. 01 Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 200 Meter	200 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 14 ling. IV Lorong Matoa Jl. Djoni Suhodo Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 120 Meter	120 Meter	150,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembuatan Talud/Paving blok pinggiran lapangan olahraga kelurahan	Genggulang	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 150 Meter	150 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT 15 Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 73 M	73 M	100,000,000	-	Pokir Kota Barat	0 M	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Dusun II (Jl. Pekuburan) Desa Moyag Todulan	Kotamobagu Timur, Moyag Todulan	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 80 Meter	80 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan jalan rabat beton Desa Bilalang II Dusun 1 s/d 6	Bilalang II	Tersedianya perbaikan jalan rabat beton 824 Meter	824 Meter	412,000,000	-		0 Meter	0

1	3	29	0	Pemasangan Lampu Jalan Bonawang RT. 08 Kel. Mongkonai Barat	Mongkonai Barat	Cakupan sarana dan prasarana lampu penerangan jalan 7 Buah	7 Buah	37,500,000	-		0 Buah	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Rabat Beton Ling. II RT. 06 Kel. Kotobangon	Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Jalan Rabat Beton 162 Meter	162 Meter	145,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kel. Mogolaing (Jalan Motobatu)	Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 120 Meter	120 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Lorong Kel. Genggulang CS	Kotamobagu Utara, Genggulang	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 407 Meter	407 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kel. Kotamobagu RT. 02 dan 03	Kotamobagu	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 120 Meter	120 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 16 Ling. IV (Lorong Batu) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 102 Meter	102 Meter	125,000,000	-	status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 9 Kel. Sinindian	Kotamobagu Timur, Sinindian	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 700 Meter	700 Meter	368,218,800	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 10 Ling. III (Komp. Pondok Pesantren Gua Hira) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 81 Meter	81 Meter	100,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jl. Ibata RT. 12 Ling. III (Belakang Kopi Korot) Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 50 Meter	50 Meter	50,000,000	-	Status 1	0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Masuk SDN 2 Jl. AKD RT.04 Kel. Mongkonai Barat	Mongkonai Barat	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 120 Meter	120 Meter	125,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 2 Kel. Sinindian	Kotamobagu Timur, Sinindian	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 300 Meter	300 Meter	368,218,800	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 11 Ling. III (Jl. Samping Ivan Barber) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 97 M	97 M	119,500,000	-	status 1	0 M	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 1 s/d RT. 12 Kel. Tumubui	Kotamobagu Timur, Tumubui	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 407 Meter	407 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 4 dan RT. 9 Desa Moyag Todulan	Moyag Todulan	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 407 Meter	407 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT 08 Ling. II (Jl. Yusuf Hasiru) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 102 M	102 M	125,000,000	-	status 1	0 M	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Pekuburan Desa Poyowa Besar I	Poyowa Besar I	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 102 Meter	102 Meter	109,200,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Gapura Batas Kota (Mongkonai - Lobong)	Mongkonai Barat	Terwujudnya Pembangunan Gapura Batas Kota Mongkonai - Lobong 1 paket	1 paket	700,000,000	-		0 paket	0
1	3	29	0	Perbaikan jalan rabat beton Kel Biga	Biga	Terpeliharanya Jalan Rabat Beton 955 m	955 m	450,000,000	-		0 m	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Dusun I dan Dusun II Desa Moyag	Kotamobagu Timur, Moyag	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 268 Meter	268 Meter	330,000,000	-		0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 03 Ling. I Kel. Kotobangon	Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 180 Meter	180 Meter	221,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak Kel. Gogagoman RT. 18 Komp. Masjid Darul Nizam	Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 40 Meter	40 Meter	25,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak RT.13 Kel. Mogolaing	Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 45 Meter	45 Meter	55,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembuatan Jalan Paving Blok RT. 04 Kel. Pobundayan	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 150 Meter	150 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Senae Kel. Kotamobagu	Kotamobagu Timur, Kotamobagu	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 244 Meter	244 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak RT.04 dan RT.08 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 300 Meter	300 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Pekuburan Dusun I RT.08 Desa Tabang	Kotamobagu Selatan, Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 300 Meter	300 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT 13 Lorong Posyandu Kel. Kotamobagu	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 488 Meter	488 Meter	600,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jl. Kauman Komp. SMK Muhammadiyah Kel. Matali Ling. I	Kotamobagu Timur, Matali	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 350 Meter	350 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak Kel. Kotamobagu RT. 11	Kotamobagu	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 250 Meter	250 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Block Jalan Kuburan Desa Poyowa Besar I	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 85 Meter	85 Meter	109,200,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pemeliharaan Jalan Paving Blok/Jalan Setapak Ling. I RT. 04 Kel. Kotobangon	Kotobangon	Terselenggaranya Pemeliharaan jalan Paving Blok/Jalan Setapak 102 Meter	102 Meter	125,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak Kel. Gogagoman RT. 21	Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 185 Meter	185 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak RT.07 Kel. Mogolaing	Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 500 Meter	500 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok (Halaman Masjid Nurul Iman) Desa Poyowa Besar I	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok Penunjang Kegiatan Ibadah 187 M2	187 M2	200,000,000	-		0 M2	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kopadatan RT. 12 Dusun IV Desa Poyowa Kecil	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 325 Meter	325 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak RT.10 Desa Poyowa Besar I	Poyowa Besar I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 100 Meter	100 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jl. Mototanoban Kel. Mongkonai	Kotamobagu Barat, Mongkonai	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 73 Meter	73 Meter	100,000,000	-	Pokir Kota Barat	0 Meter	0

1	3	29	0	Pengadaan / Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kel. Tumubui (Rt1 - RT 12)	Kotamobagu Timur, Tumubui	Tersedianya Penerangan Jalan Umum 1 Paket	1 Paket	1,485,000,000	-		0 Paket	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Desa Bilalang II Dusun II	Bilalang II	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 240 Meter	240 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 01 S/D 09 Kel. Upai	Kotamobagu Utara, Upai	Tersedianya Jalan Rabat Beton 920 M 2.018	2.018	920,000,000	-		0	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Dusun III (Samping SMP 6) Desa Moyag Todulan	Kotamobagu Timur, Moyag Todulan	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 85 Meter	85 Meter	105,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan jalan rabat beton desa bilalang II dusun I s/d VI	Bilalang II	tersedianya jalan rabat beton 1.008 Meter	1.008 Meter	1,008,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Desa Pontodon Timur Dusun II	Pontodon Timur	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 85 Meter	85 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan lingkungan Dusun II, RT.08 Desa Tabang	Tabang	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 110 Meter	110 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok (Lorong KUA Jl. Tadohe Ling. II RT. 05 dan Ling. III RT 09) Kel Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 148 Meter	148 Meter	181,500,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 02. 03. 05 Kel. Mongondow	Kotamobagu Selatan, Mongondow	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 400 Meter	400 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Lorong Kel. Upai CS	Kotamobagu Utara, Upai	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 407 Meter	407 Meter	500,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Memosa Kampung Baru Ling 1 Kel. Mogolaing	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 73 M	73 M	100,000,000	-	Pokir Kota Barat	0 M	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak Ling. II RT. 03 RW. 05 Kel. Tumubui	Tumubui	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 100 Meter	100 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembuatan Jalan Paving Blok RT. 08 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 400 Meter	400 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 08 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 293 Meter	293 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 05 Ling. II (Lorong samping Musholla An-Nahl) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 240 Meter	240 Meter	300,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembuatan Lampu Jalan, Lorong dan Gang	Kotamobagu Timur, Matali	240 Unit	240 Unit	100,000,000	-		0 Unit	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Block Dusun 1,2 dan 3 Desa Kobo Kecil	Kotamobagu Timur, Kobo Kecil	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 810 Meter	810 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 01 Ling. I (Lorong Itantang) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 163 Meter	163 Meter	200,000,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kel. Mogolaing (Jalan Masuk Masjid Al-Ma	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 200 Meter	200 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Pasar Ikan Kel. Gogagoman	Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 244 Meter	244 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak RT.13 Kel. Mogolaing	Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 35 Meter	35 Meter	40,000,000	-		0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Dusun II RT. 08 Desa Tabang	Tabang	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 120 Meter	120 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 09 Desa Moyag Todulan	Moyag Todulan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Rabat Beton 200 Meter	200 Meter	175,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Desa Bilalang dusun II	Bilalang II	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 700 Meter	700 Meter	900,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pengadaan / Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kota Kotamobagu (Tersebar) TA. 2018	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Upai	Tersedianya Penerangan Jalan Umum Se Kota Kotamobagu 1 Paket	1 Paket	860,000,000	-		0 Paket	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 10 Ling. III (Jl. Siliwangi) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 103 Meter	103 Meter	127,500,000	-	Status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Pekuburan Desa Poyowa Besar I	Poyowa Besar I	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 102 Meter	102 Meter	109,200,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak RT. 17 Kel. Gogagoman	Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 200 Meter	200 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan jalan rabat beton Dusun III Desa Pontodon	Pontodon Timur	terlaksananya perbaikan jalan rabat beton 400 Meter	400 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 1,RT.5,RT.6 dan RT.7 Kel. Motoboi Besar	Kotamobagu Timur, Motoboi Besar	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 485 Meter	485 Meter	600,000,000	-		0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Sampana - Bhayangkara Kel. Kotamobagu	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 326 Meter	326 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak RT.05 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 200 Meter	200 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Block RT.04 Kel. Pobundayan	Pobundayan	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 150 Meter	150 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Dusun VI dan VII Desa Moyag	Moyag	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 500 Meter	500 Meter	700,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 02. 03. 05 Kel. Mongondow	Kotamobagu Selatan, Mongondow	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 400 Meter	400 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 3 sampai RT. 4 Lingkungan I Kel. Motoboi Kecil	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 244 Meter	244 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Desa Pontodon Timur Dusun I	Pontodon Timur	tersedianya jalan setapak dan saluran drainase p: 100m, L: 2,5 m 250 Meter	250 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kel. Biga Lingkungan I (Jalan Kuburan Mokoginta / Damopolii)	Kotamobagu Utara, Biga	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 240 Meter	240 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Pekuburan Dusun I RT. 06 Desa Tabang	Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 110 Meter	110 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0

1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 05 Ling. II (Lorong Samping Koramil) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 148 Meter	148 Meter	182,000,000	-	status 1	0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok Kel. Mogolaing Belakang Kantor Kelurahan	Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Paving Block 175 Meter	175 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Setapak Jl. Cempaka Bagian Utara Lapangan Mogolaing	Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak 200 Meter	200 Meter	175,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	0	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 13 Ling. III (Samping Masjid At Taqwa) Kel. Kotobangon	Kotamobagu Timur, Kotobangon	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok 142 Meter	142 Meter	175,000,000	-	status 1	0 Meter	0
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan								
1	4	15	0	Pembangunan PSU Perumahan Desa Bungko	Bungko	Tersedianya Fasilitas Penunjang (Jalan, PJU, RTNH, Tempat Ibadah, Air Bersih, dan Fasilitas Persampahan 1 Paket	1 Paket	300,000,000	-		0 Paket	0
1	4	15	0	Inventarisasi Data Perumahan Di Kecamatan Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	Tersedianya Data Perumahan 1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	-		0 Dokumen	0
1	4	15	0	Pembangunan PSU Perumahan Desa Tabang	Kotamobagu Selatan, Tabang	Tersedianya Fasilitas Penunjang (Jalan, PJU, RTNH, Tempat Ibadah, Air Bersih, dan Fasilitas Persampahan 1 Paket	1 Paket	3,000,000,000	-		0 Paket	0

1	4	15	0	Inventarisasi Data Perumahan Di Kecamatan Kotamobagu Barat	Kotamobagu Barat	Tersedianya Data Perumahan 1 Dokumen	1 Dokumen	360,000,000	-		0 Dokumen	0
1	4	15	0	Pembangunan Pagar Rusunawa	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya Pagar Rusunawa 1 Lokasi	1 Lokasi	600,000,000	-		0 Lokasi	0
1	4	15	0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS (Upah)	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Utara	Tersedianya Rumah Layak Huni 300 Unit	300 Unit	540,000,000	-		0 Unit	0
1	4	15	0	Pembangunan PSU Perumahan	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya Fasilitas Penunjang (Jalan, PJU, RTNH, Tempat Ibadah, Air Bersih, dan Fasilitas Persampahan 1 Paket	1 Paket	4,000,000,000	-		0 Paket	0
1	4	15	0	Inventarisasi Data Perumahan Di Kecamatan Kotamobagu Timur	Kotamobagu Timur	Tersedianya Data Perumahan 1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	-		0 Dokumen	0
1	4	15	0	Pemeliharaan Rutin Berkala Rusunawa	Kotamobagu Barat, Gogagoman	Terpeliharanya Bangunan Rusunawa 1 Lokasi	1 Lokasi	420,000,000	-		0 Lokasi	0
1	4	15	0	Penataan dan Pematangan Lahan Rusunawa Kelurahan Pobundayan	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya Fasilitas Penunjang (Jalan, PJU, RTNH, Tempat Ibadah, Air Bersih, dan Fasilitas Persampahan 1 Paket	1 Paket	2,400,000,000	-		0 Paket	0
1	4	15	0	Inventarisasi Data Perumahan Di Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Data Perumahan 1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	-		0 Dokumen	0
1	4	15	0	Sosialisasi Program BSPS / RTLH	Kota, Poyowa Besar II, Kopandakan I, Molinow, Mongkonai Barat, Pontodon Timur	Terpenuhnya Informasi kegiatan 500 Orang	500 Orang	300,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0

1	4	15	0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Pontodon Timur Kec. Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Tersedianya rumah layak huni 13 unit	13 unit	312,000,000	-		0 unit	0
1	4	15	0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Moyag Tudulan Kec. Kotamobagu Timur	Kotamobagu Timur, Moyag Todulan	Tersedianya Rumah Layak Huni 50 Unit	50 Unit	900,000,000	-		0 Unit	0
1	4	15	0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kel. Matali Kec. Kotamobagu Timur	Kotamobagu Timur, Matali	Tersedianya Rumah Layak Huni 8 Unit	8 Unit	144,000,000	-		0 Unit	0
1	4	15	0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kel. Mongondow Kec. Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan, Mongondow	Tersedianya rumah layak huni 40 Unit	40 Unit	720,000,000	-		0 Unit	0
1	4	15	0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kel. Sinindian Kec. Kotamobagu Timur	Kotamobagu Timur, Sinindian	Tersedianya Rumah Layak Huni 20 Unit	20 Unit	360,000,000	-		0 Unit	0
1	4	15	0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara, Biga	Tersedianya Rumah Layak Huni 20 Unit	20 Unit	360,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Unit	0
1	4	19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran								
1	4	19	2	Pembangunan Gedung Sektor Pemadam Kebakaran	Kota	tersedianya Bangunan Gedung Sektor Pemadam Kebakaran 1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	-		0 Unit	0
1	4	20		Program pengelolaan areal pemakaman								
1	4	20	8	Feasibility Study Kawasan Pemakaman Umum Perkotaan	SKPD	Tersedianya Dokumen dan Data Kawasan Pemakaman Umum Skala Perkotaan 4 Dokumen	4 Dokumen	1,600,000,000	-		0 Dokumen	0
4												
4	11			Lingkungan Hidup								
4	11	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)								
						Cakupan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	100%				0	

4	11	24	0	Pembangunan RTH Taman Kota	Kota	Tersedianya RTH Taman Kota 1 lokasi	1 lokasi	2,000,000,000	-		0 lokasi	0
4	11	24	0	Pembayaran Listrik Prabayar	Kota	Terselenggaranya Pelayanan Penerangan Jalan Umum 12 Bulan	12 Bulan	1,700,000,000	-		0 Bulan	0
4	11	24	0	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan RTH 12 Bulan	12 Bulan	500,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Bulan	0
4	11	24	0	Pemasangan Peralatan Listrik Peralihan Sistem pasca bayar ke prabayar Lampu Penerangan Jalan Umum	SKPD	Tersedianya sistim Pembayaran Listrik Prabayar Untuk Penerangan Jalan Umum 2.500 Unit Lampu	2.500 Unit Lampu	400,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit Lampu	0
4	11	24	0	Pembangunan RTH Lapangan Kotamobagu	Kota	Tersedianya RTH Lapangan Kotamobagu 1 lokasi	1 lokasi	2,000,000,000	-		0 lokasi	0
4	11	24	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan RTH	Kota	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengelolaan RTH 6 Lokasi	6 Lokasi	618,000,000	-		0 Lokasi	0
4	11	24	0	Pengelolaan RTH	Kota	Terselenggarany Kegiatan Operasional Tenaga Tidak Tetap Pengelola RTH 21 Orang	21 Orang	450,000,000	-		0 Orang	0
4	11	24	0	Pembangunan RTH Lapangan Kel. Tumobui	Kotamobagu Timur, Tumubui	Terbangunnya RTH Lapangan Kel. Tumobui 1 Lokasi	1 Lokasi	450,000,000	-		0 Lokasi	0

4	11	24	0	Pembangunan RTH Lapangan Biga (Lanjutan)	Kotamobagu Utara, Biga	Terlaksananya pembuatan RTH Lapangan Biga 1 Lokasi	1 Lokasi	150,000,000	-		0 Lokasi	0
4	11	24	0	Pembangunan RTH Desa Bungko	Kotamobagu Selatan, Bungko	Terbangunnya RTH Desa Bungko 1 Lokasi	1 Lokasi	450,000,000	-		0 Lokasi	0
4	11	24	0	Pembangunan RTH Lapangan Kel. Upai	Kotamobagu Utara, Upai	Terbangunnya RTH Lapangan Kel. Upai 1 Lokasi	1 Lokasi	400,000,000	-	Nama Paket Telah disesuaikan	0 Lokasi	0
4	11	24	0	Pembangunan RTH Lapangan Kel. Tumobui	Kotamobagu Timur, Tumubui	Terbangunnya RTH Lapangan Kel. Tumobui 1 Lokasi	1 Lokasi	450,000,000	-		0 Lokasi	0
4	11	24	3	Pengadaan Kendaraan Operasiona Pemeliharaan Jaringan PJU dan Penataan RTH (Mobil Truck Sky Lift)	SKPD	Tersedianya Mobil Sky Lift 1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	-		0 Unit	0
4	11	24	9	Pembangunan RTH Lapangan Lapangan Kopandakan I	Kota, Kotamobagu Selatan, Kopandakan I	Terbangunnya RTH Lapangan Desa Kopandakan I 1 Lokasi	1 Lokasi	400,000,000	-		0 Lokasi	0
4	11	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Cakupan Layanan Kebersihan Kota Dan Pengangkutan sampah	95%				0	
4	11	15	0	Pengadaan Dump Truck pengangkut Sampah	Kota, SKPD, Kotamobagu	Tersedianya Jumlah Alat Transportasi Pengangkut Sampah 8 Unit	8 Unit	3,200,000,000	-		0 Unit	0
4	11	15	0	Pembangunan Tempat Sampah Kota Kotamobagu (Desa/Kel)	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu	Tersedianya Tempat Sampah di Tiap Desa/Kelurahan (Buah) 66 Buah	66 Buah	660,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Buah	0
4	10			Pertanahan								
4	10	16		Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								

4	10	16	0	Pengadaan Tanah Brongcaptering dan Reservoir Kecamatan Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Brongcaptering dan Reservoir Kecamatan Kotamobagu Utara 1 Lokasi	1 Lokasi	111,000,000	-		0 Lokasi	0
4	10	16	0	Pengadaan Tanah Kuburan	Sinindian	1 H	1 H	500,000,000	-		0 H	0
4	10	16	2	Pengadaan Tanah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran	Kota	Tersedianya Tanah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran 4 Lokasi	4 Lokasi	600,000,000	-		0 Lokasi	0
					TOTAL			229,745,829,448				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%			0	
0	0	1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Tersedianya Materai 850 lembar	850 lembar	6,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 lembar	0
0	0	1	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	SKPD Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31 unit	31 unit	27,890,500	Dana alokasi Umum (DAU)	0 unit	0
0	0	1	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan, Tim Pengadaan Tanah dan Tenaga Honor Lainnya 12 Bulan	12 Bulan	603,578,250	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Bulan	0
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun	1 Tahun	93,565,943	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Tahun	0
0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1 Tahun	1 Tahun	45,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	0 Tahun	0

0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Unit	3 Unit	8,137,250	-		0 Unit	0
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 11.520 Exemplar	11.520 Exemplar	70,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Exemplar	0
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman 1.694 Dos	1.694 Dos	35,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Dos	0
0	0	1	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun	1 Tahun	2,000,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Tahun	0
0	0	1	19	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	Tersedianya Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Media	1 Media	111,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Media	0
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 12 bulan	12 bulan	269,185,000	-		0 bulan	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%				0	
0	0	2	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya Kendaraan Dinas 2 Unit	2 Unit	40,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit	0
0	0	2	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 10 Unit/Buah	10 Unit/Buah	33,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit/Buah	0

0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun	1 Tahun	125,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Tahun	0
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 31 Unit	31 Unit	250,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Unit	0
0	0	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharannya Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Tahun	0
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%				0	
0	0	3	01	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 35 Pasang	35 Pasang	75,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Pasang	0
0	0	3	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas aparatur 35 Pasang	35 Pasang	41,745,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Pasang	0
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	05	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan		Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek 20 Orang	20 Orang	200,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0
0	0	5	03	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 20 Orang	20 Orang	100,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Orang	0
1				Wajib								
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	3	36		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		cakupan Panjang jalan dan jembatan yang ditingkatkan kualitasnya	19.874 meter				0	
1	3	36	0	Peningkatan Jalan Inspeksi Bubak - Eks AMD	Kotamobagu Selatan, Bungko, Kopandakan I			1,500,000,000	-			0

1	3	36	0	Peningkatan Jalan Mobalang Desa Poyowa Besar	Kota, Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar II			5,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan Ingangat Desa Kobo Kecil	Kotamobagu Timur, Kobo Kecil			1,500,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan Arif. R. Hakim	Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Kotobangon, Gogagoman			3,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan PPK Tabang (Monogid Lanjutan III)	Kotamobagu Selatan, Tabang			2,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan jalan Gatot Subroto	Kotamobagu Barat, Mongkonai, Mongkonai Barat, Molinow			5,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan Pangan Poyowa Besar (Lanjutan)	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar II			5,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan perkebunan Monsi (Lanjutan Tahap III)	Kotamobagu Selatan, Mongondow			1,500,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Ruas Jalan Tobiyoyoi - Pawak Desa Kobo Kecil	Kotamobagu Timur, Kobo Kecil			1,500,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan Kota Terapung (Motoboi Besar - Bongkudai)	Kotamobagu Timur, Motoboi Besar			6,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan AMD Kopandakan 1 (Lanjutan Tahap IV)	Kotamobagu Selatan, Bungko, Kopandakan I			1,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan Adampe Dolot	Kotamobagu Barat, Mogolaing, Molinow			5,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan Garuda Kel. Motoboi Kecil	Kotamobagu Selatan			2,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan Pande Bulan (Gogagoman - Mongkonai)	Kotamobagu Barat, Gogagoman, Mongkonai			5,000,000,000	-				0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan batu Bogani Lingk I Kel. Biga (usulan Kel. Biga)	Kotamobagu Utara, Biga	Terlaksananya Peningkatan Jalan batu Bogani Lingk I Kel. Biga 1.000 Meter	1.000 Meter	1,500,000,000	-		0 Meter		0
1	3	36	0	PENGASPALAN JALAN HOTMIKS LORONG RAMBUTAN SAMPAI DENGAN LORONG PANCASILA	Kotamobagu Selatan, Tabang	JALAN 500 METER	500 METER	800,000,000	-		0 METER		0
1	3	36	0	PENGASPALAN JALAN MANSOSRA (LANJUTAN HOMIKS 1)	Kotamobagu Timur, Tumubui	JALAN 1.000 METER	1.000 METER	0	-		0 METER		0
1	3	36	0	PENGASPALAN JALAN KANSIL/KUBURAN BOGANI (HOT MIX)	Kotamobagu Utara, Biga			100,000,000	-	PRIORITAS UTAMA			0
1	3	36	0	Hotmix Jalan Lorong Serayu	Kotobangon	500 M	500 M	700,000,000	-	status 1	0 M		0

1	3	36	0	Pengaspalan / Hotmix Jalan Lorong Pemukiman	Bungko	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan 500 Meter	500 Meter	1,300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	36	0	Pengaspalan Jalan Hotmix	Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 500 Meter	500 Meter	800,000,000	-		0 Meter	0
1	3	36	0	Pembuatan Jalan Hotmix	Poyowa Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 200 Meter	200 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	36	0	Pengaspalan jalan lorong serayu	Moyag Todulan	350 M	350 M	300,000,000	-		0 M	0
1	3	36	0	Pengaspalan Jalan Hotmix	Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 750 Meter	750 Meter	1,123,000,000	-		0 Meter	0
1	3	36	0	PENINGKATAN JALAN PERKEBUNAN/HOTMIKS	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I			1,200,000,000	-			0
1	3	36	0	Pengaspalan / Hotmix Jalan Lorong Pemukiman	Bungko	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan 500 Meter	500 Meter	1,300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	36	0	Pengaspalan Jalan Hotmix	Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 500 Meter	500 Meter	800,000,000	-		0 Meter	0
1	3	36	0	PENGASPALAN JALAN HOTMIKS DARI JEMBATAN KOLI SAMPAI DENGAN MUSHOLAH INDANG	Kotamobagu Selatan, Tabang	JALAN 750 METER	750 METER	1,123,000,000	-		0 METER	0
1	3	36	0	PENGASPALAN/HOTMIKS JALAN LORONG PEMUKIMAN	Kotamobagu Selatan, Bungko			1,300,000,000	-	PRIORITAS UTAMA		0
1	3	36	0	Pengaspalan Jalan desa Hotmix	Moyag tampoan	1.500 M	1.500 M	1,500,000,000	-		0 M	0
1	3	36	0	Peningkatan jalan perkebunan	Kobo Kecil	1.000 M	1.000 M	1,000,000,000	-		0 M	0
1	3	36	0	Peningkatan Jalan/ Pelebaran dan Hotmix jalan pertanian	Poyowa Besar I	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan 4.600 Meter	4.600 Meter	3,200,000,000	-		0 Meter	0

1	3	36	0	Pembuatan Jalan / Hotmix Jalan Perkebunan Amakae	Kotobangon	0	0	0	-	Status 1	0	0
1	3	36	0	LANJUTAN HOTMIKS JALAN UPAI ILONGKOW	Kotamobagu Utara, Upai			1,000,000,000	-	PRIORITAS UTAMA		0
1	3	36	0	PEMBUATAN JALAN LINGKAR BELAKANG POLSEK URBAN KOTAMOBAGU	Mogolaing	LUAS JALAN YANG DIBANGUN 728 M2	728 M2	1,000,000,000	-		0 M2	0
1	3	36	0	Pengaspalan jalan Hotmix	Tabang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan 400 Meter	400 Meter	640,000,000	-		0 Meter	0
1	3	36	0	Perluasan jalan kekantor desa pontodon timur	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	tersedianya perluasan jalan kekantor desa p: 400 m 400 Meter	400 Meter	600,000,000	-		0 Meter	0
1	3	36	0	Pengaspalan Jalan Mansosra (lanjut) hotmix 1 dan jalan Mansosra ke Desa Tembusan Moyag	Tumubui	1.000 M	1.000 M	1,500,000,000	-		0 M	0
1	3	36	0	Pembuatan Jalan Hotmix	Pobundayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan 500 Meter	500 Meter	450,000,000	-		0 Meter	0
1	3	36	55	Peningkatan Jalan Bungko - Motoboi Kecil (Lanjutan)	Kotamobagu Selatan, Bungko			5,000,000,000	-			0
1	3	36	68	Peningkatan Jalan A. P. Mokoginta ((Upai - Sia (Lanjutan))	Kotamobagu Utara, Sia, Upai			2,976,269,000	-			0
1	3	36	73	Peningkatan Ruas jalan poyowa Kecil - Jalan Masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kotamobagu	Kotamobagu Selatan, Poyowa Kecil			1,000,000,000	-			0
1	3	36	74	Peningkatan Jalan Kebun Kobo Kecil (Kobo Kecil-bongkudai) Lanjutan	Kotamobagu Timur, Kobo Kecil			10,000,000,000	-			0
1	3	36	75	Peningkatan Jalan Kebun Moyag - Upai (Moyag-Upai) Lanjutan	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Moyag, Upai			6,000,000,000	-			0
1	3	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Cakupan panjang jalan dan jembatan yang terbangun	10.000 meter				0	
1	3	15	0	Pembangunan Talud Jalan Biga - Upai Lingk I (usulan Kel. Biga)	Kotamobagu Utara, Biga	Terbangunnya Talud Jalan Biga - Upai Lingk I 150 Meter	150 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0

1	3	15	0	Pembangunan Jalan dan Jembatan Tangaton Kelurahan Motoboi Besar	Kota, Kotamobagu Timur, Motoboi Besar	Terbangunnya Jalan dan Jembatan Tangaton Kelurahan Motoboi Besar 400 Meter	400 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jalan Lorong Mototabian II RT 05 Kel. Mongkonai barat	Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat	Terbangunnya Jalan Lorong Mototabian II RT 05 Kel. Mongkonai barat 200 Meter	200 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jalan Motoboi Besar - Matali	Kota, Matali, Motoboi Besar	Terbangunnya Jalan Motoboi Besar - Matali 400 Meter	400 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jalan Kuburan Baru Lingk III Kel. Biga (usulan Kel biga)	Kotamobagu Utara, Biga	Terbangunnya Jalan Kuburan Baru Lingk III Kel. Biga 350 Meter	350 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembukaan Jalan Usaha Tani Kompleks Irigasi bansian RT 03 Kel. Mongkonai (Usulan Kel. Mongkonai)	Kotamobagu Barat, Mongkonai	Terbangunnya Jalan Usaha Tani Kompleks Irigasi bansian RT 03 Kel. Mongkonai 350 Meter	350 Meter	110,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jalan Perkebunan Desa Bilalang I	Kotamobagu Utara, Bilalang I	Terbangunnya Jalan Perkebunan Desa Bilalang I 400 Meter	400 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jalan Yantaton	Kotamobagu Timur, Motoboi Besar	Terbangunnya Jalan Yantaton 400 Meter	400 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Perkerasan Jalan Pertanian /Perkebunan	Bungko	Terbangunnya Jalan Pertanian /Perkebunan Dusun 2 700 Meter	700 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0

1	3	15	0	PEMBUATAN JEMBATAN PENGHUBUNG PONTODON TIMUR-UPAI	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Terbangunnya JEMBATAN PENGHUBUNG PONTODON TIMUR-UPAI 100 Meter	100 Meter	2,000,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jalan Kopadatan	Poyowa Kecil	Terbangunnya Jalan Kopadatan 300 Meter	300 Meter	300,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Terbangunnya JEMBATAN RT 03 JALAN KUBURAN 15 Meter	15 Meter	40,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	Sambungan Pengaspalan	Matali	Terbangunnya Pengaspalan Tembus jalan Baru Ke perum Griya Lingkungan VI 100 M	100 M	250,000,000	-		0 M	0
1	3	15	0	PEMBUATAN JEMBATAN PENYEBERANGAN	Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terbangunnya JEMBATAN PENYEBERANGAN 50 Meter	50 Meter	100,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembuatan jalan Kuburan	Motoboi Kecil	Terbangunnya Jalan Kuburan 200 Meter	200 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembuatan jembatan penghubung pontodon timur-upai	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Terbangunnya jembatan penghubung pontodon timur-upai 20 m 20 Meter	20 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pengaspalan Jalan Tani Magonow	Poyowa Besar II	Terbangunnya Jalan Tani Magonow 1.500 Meter	1.500 Meter	800,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBUATAN JALAN DARI LORONG MATOA SAMPAI DENGAN JALAN MOONOW	Mongkonai Barat	Terbangunnya JALAN DARI LORONG MATOA SAMPAI DENGAN JALAN MOONOW 175 Meter	175 Meter	350,000,000	-		0 Meter	0

1	3	15	0	Pembuatan jalan baru Moyag - Moyongkota	Moyag	Terbangunnya jalan baru Moyag - Moyongkota Dusun VI 1.000 M	1.000 M	250,000,000	-		0 M	0
1	3	15	0	Pembuatan/Pengaspalan 4 jalan Lorong	Mongondow	Terbangunnya 4 jalan Lorong RT.07 dan RT.08 500 Meter	500 Meter	750,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	pengaspalan dan drainase jalan lorong mekar jaya	Kotamobagu Utara, Upai	Terbangunnya jalan lorong mekar jaya 4 x 135 m2 135 Meter	135 Meter	450,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembuatan Jalan Pertanian	Poyowa Besar I	Terbangunnya Jalan Pertanian 290 Meter	290 Meter	190,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBUATAN JEMBATAN SUNGAI IBOIK	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar II	Terbangunnya JEMBATAN SUNGAI IBOIK 50 Meter	50 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBUATAN JALAN	Mogolaing	Terbangunnya PANJANG JALAN YANG DIBUAT 300 M	300 M	300,000,000	-		0 M	0
1	3	15	0	PEMBUATAN JEMBATAN SUNGAI KOLISUSUK	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar II	Terbangunnya JEMBATAN SUNGAI KOLISUSUK 30 Meter	30 Meter	200,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pelebaran/pengaspalan jalan sinantakan	Kotamobagu Utara, Bilalang II	Terbangunnya jalan 1500 meter 1.500 Meter	1.500 Meter	1,100,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembuatan jembatan kekantor desa pontodon timur	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Terbangunnya jembatan kekantor desa p: 5 m, L : 5 m 5 Meter	5 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PENGASPALAN JALAN LORONG	Kotamobagu Utara, Bilalang I	Terbangunnya JALAN LORONG 200 Meter	200 Meter	300,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0

1	3	15	0	Pembuatan Jembatan	Sinindian	Terbangunnya Jembatan RT 4 20 M	20 M	750,000,000	-		0 M	0
1	3	15	0	PEMBUKAAN JALAN BARU	Kotamobagu Utara, Bilalang II	Terbangunnya JALAN BARU 150 Meter	150 Meter	300,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jembatan	Pobundayan	Terbangunnya Jembatan 40 Meter	40 Meter	50,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembuatan Jalan Usaha Tani	Motoboi Kecil	Terbangunnya Jalan Usaha Tani 315 Meter	315 Meter	315,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBUATAN JEMBATAN SUNGAI KOPE	Kotamobagu Selatan, Kopandakan I	Terbangunnya JEMBATAN SUNGAI KOPE DUSUN 3 RT 8 40 Meter	40 Meter	645,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PENGASPALAN JALAN PEMUKIMAN	Kotamobagu Selatan, Kopandakan I	Terbangunnya JALAN PEMUKIMAN 300 Meter	300 Meter	450,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBUATAN JALAN TEMBUS PONTODON TIMUR-UPAI	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	TERBANGUNNYA JALAN TEMBUS PONTODON TIMUR-UPAI 300 Meter	300 Meter	800,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	Pembuatan Jembatan	Matali	Terbangunnya Jembatan 50 Meter	50 Meter	350,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembuatan jembatan jalan lingkar Sia	Moyag	Terbangunnya jembatan jalan lingkar Sia Dusun II - IV 1 Unit	1 Unit	100,000,000	-		0 Unit	0
1	3	15	0	Pembuatan jalan tembus pontodon timur - upai	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Terbangunnya jalan tembus pontodon timur - upai p: 400 m L: 4 m 400 Meter	400 Meter	350,000,000	-		0 Meter	0

1	3	15	0	Pengaspalan Jalan Perkebunan Boliagonan - Sinsing	Poyowa Besar II	Terbangunnya Jalan Perkebunan Boliagonan - Sinsing 800 Meter	800 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PENGASPALAN JALAN MASUK MESJID AL FATH	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil	Terbangunnya JALAN MASUK MESJID AL FATH 350 Meter	350 Meter	500,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBUATAN JALAN PUSTU	Mogolaing	Terbangunnya JALAN LING II RT 09 600 M2	600 M2	800,000,000	-		0 M2	0
1	3	15	0	PEMBUATAN/PENGASPALAN 4 JALAN LORONG	Kotamobagu Selatan, Mongondow	Terbangunnya 4 JALAN LORONG 500 METER	500 METER	750,000,000	-		0 METER	0
1	3	15	0	Pembuatan Jalan Tanah	Kobo Besar	Terbangunnya Jalan Tanah 680 Meter	680 Meter	360,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pengaspalan Seluruh Jalan PPIP	Kopandakan I	Terbangunnya Jalan Seluruh Jalan PPIP Dusun 01, RT.03 300 Meter	300 Meter	425,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jembatan	Pobundayan	Terbangunnya Jembatan 5 Meter	5 Meter	400,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBANGUNAN JALAN	Poyowa Kecil	Terbangunnya JALAN Jalan Eks PPK Poyowa Kecil 70 Meter	70 Meter	197,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBUKAAN JALAN BARU	Kotamobagu Utara, Pontodon	Terbangunnya JALAN BARU 50 Meter	50 Meter	75,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	Pembuatan Jalan Tani Mobulud /Binuang (Perkerasan)	Motoboi Besar	Terbangunnya Jalan Tani Mobulud /Binuang (Perkerasan) 100 Meter	100 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0

1	3	15	0	Pembangunan Jembatan Disungai Iboik	Poyowa Besar II	Terbangunnya Jembatan Disungai Iboik 8 Meter	8 Meter	150,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pengaspalan Jalan	Sinindian	Terbangunnya Pengaspalan Jalan 500 M	500 M	700,000,000	-		0 M	0
1	3	15	0	PENGASPALAN DAN DRAINASE JALAN LORONG MEKAR JAYA	Kotamobagu Utara, Upai	Terbangunnya JALAN LORONG MEKAR JAYA 300 Meter	300 Meter	450,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jalan Masuk Mesjid Al-Fath Lingk.IV	Motoboi Kecil	Terbangunnya Jalan Masuk Mesjid Al-Fath Lingk.IV 500 Meter	500 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	pembuatan jembatan gantung sungai ongkag menuju perkebunan kotayag satu(1)dan dua(2)	Molinow	Terbangunnya jembatan gantung sungai ongkag menuju perkebunan kotayag satu(1)dan dua(2) 75 Meter	75 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PENGASPALAN JALAN PERLUASAN DESA	Kotamobagu Utara, Sia	Terbangunnya JALAN PERLUASAN DESA 600 Meter	600 Meter	1,200,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBUATAN JALAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN	Kotamobagu Utara, Biga	Terbangunnya JALAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN 70 Meter	70 Meter	150,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	PENGASPALAN JALAN BOLIAGONAN SINSING EX PPK	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar II	Terbangunnya JALAN BOLIAGONAN SINSING EX PPK 750 Meter	750 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	Pembangunan Jembatan Sungai Kope	Kopandakan I	Terbangunnya Jembatan Sungai Kope Dusun III RT. 08 66 M2	66 M2	645,000,000	-		0 M2	0

1	3	15	0	PENGERASAN JALAN KUBURAN	Mongkonai	Terbangunnya PANJANG JALAN KEL.MONGKONAI 150 M	150 M	200,000,000	-	USULAN PRIORITAS NO.2	0 M	0
1	3	15	0	Jembatan Penyeberangan	Gogagoman	Terbangunnya Jembatan Penyeberangan 50 Meter	50 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0
1	3	15	0	PENGASPALAN JALAN USAHA TANI	Kotamobagu Utara, Bilalang II	Terbangunnya JALAN USAHA TANI 400 Meter	400 Meter	800,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	15	0	PEMBUKAAN JALAN BARU	Kotamobagu Utara, Bilalang II	Terbangunnya JALAN BARU 150 Meter	150 Meter	300,000,000	-	PRIORITAS UTAMA	0 Meter	0
1	3	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		cakupan panjang talud yang terbangun	1.000 meter				0	
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Yantaton (Poyowa Kecil)	Kotamobagu Selatan			750,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Tebing Sungai Kope (Desa Bungko)	Kotamobagu Selatan			1,250,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan talud sungai agoan (Kampung Baru)	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu			1,500,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Penguat Tebing Kelurahan Kobo Besar Lingk. 2 RT. 5	Kota, Kotamobagu Timur, Kobo Besar			604,600,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Osion I dan II (Usulan Kel. Kobo Besar)	Kotamobagu Timur, Kobo Besar	Terbangunnya Talud Sungai Osion I dan II 200 Meter	200 Meter	250,000,000	-		0 Meter	0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Yantaton (Jembatan Pustu)	Kotamobagu Selatan			450,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Penguat Tebing Kel.Sinindian Link 4 RT 8	Kota, Kotamobagu Selatan, Sinindian			2,032,900,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Agoan (Kompleks Kantor Kelurahan Mogolaing)	Kotamobagu Barat			1,250,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Penguat Tebing Desa Poyowa Besar Dusun 1 RT 2	Kota, Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I			1,575,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Molinow	Kotamobagu Barat			350,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Penguat Tebing Desa Kelurahan Motoboi Kecil (Kompleks Café Bagus)	Kota, Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil			500,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Penguat Tebing Kel, Pobundayan RT 1	Kota, Kotamobagu Selatan, Pobundayan			451,700,000	-			0

1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Katulidan (Gogagoman)	Gogagoman	cakupan panjang talud yang terbangun 130 M	130 M	750,000,000	-		0 M	0
1	3	17	0	PENGUATAN TEBING	Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar I			750,000,000	-			0
1	3	17	0	PEMBUATAN TALUD SEPANJANG 600 METER	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil			1,750,000,000	-	PRIORITAS UTAMA		0
1	3	17	0	Pembuatan Talud	Motoboi Besar			350,000,000	-			0
1	3	17	0	PEMBUATAN TEBING PENYANGGA DI SUNGAI TUMUBUI	Kotamobagu Timur, Tumubui	1.000 METER	1.000 METER	500,000,000	-		0 METER	0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Bonodon (Kel. Kotobangon Kompleks Bobakidan)	Kotamobagu Timur, Kotobangon	cakupan panjang talud yang terbangun 500 M	500 M	350,000,000	-	Status 1	0 M	0
1	3	17	0	PEMBUATAN TALUD JEMBATAN JLN GARUDA	SKPD, Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil			800,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembuatan talud pinggir sungai	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	tersedianya pembangunan talud 1000 meter 1.000 Meter	1.000 Meter	1,500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Molinow (Batas Kel. Molinow - Mogolaing)	Kotamobagu Barat, Mogolaing	cakupan panjang talud yang terbangun 120 M3	120 M3	350,000,000	-		0 M3	0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Pontodon (Pontodon Timur)	Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	cakupan panjang talud yang terbangun 350 Meter	350 Meter	550,000,000	-		0 Meter	0
1	3	17	0	PEMBUATAN TALUD PINGGIRAN AIR SUNGAI PONTODON	Kotamobagu Utara, Pontodon			250,000,000	-	PRIORITAS UTAMA		0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Motoboi (Batas Kel. Mongondow - Kel. Mongkonai)	Mongondow	cakupan panjang talud yang terbangun 400 Meter	400 Meter	1,350,000,000	-		0 Meter	0
1	3	17	0	PEMBUATAN TALUD DISEKITAR SD INPRES	Kotamobagu Selatan, Kopandakan I			500,000,000	-			0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Dayanan (Kel. Upai)	Kotamobagu Utara, Upai	cakupan panjang talud yang terbangun 150 Meter	150 Meter	450,000,000	-		0 Meter	0
1	3	17	0	Pembangunan Talud Sungai Agoan (Kel. Kotobangon Belakang Hotel Tamasya)	Kotamobagu Timur, Kotobangon	cakupan panjang talud yang terbangun 250 M	250 M	275,000,000	-	Status 1	0 M	0

1	3	17	48	Pembangunan Talud Sungai Yantaton II Kompleks Perumahan Griya	Kotamobagu Timur, Pobundayan			350,000,000	-			0
1	3	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Cakupan persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	75%				0	
1	3	18	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Veteran	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Matali, Molinow			5,500,000,000	-			0
1	3	18	0	Pemeliharaan Berkala Jalan Teuku Umar	Kota, Kotamobagu Timur, Matali, Mongkonai Barat			3,440,000,000	-			0
1	3	18	0	Pemeliharaan Berkala Jalan Zakaria Imban	Kota, Kotamobagu Barat, Molinow			7,500,000,000	-			0
1	3	18	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Siliwangi (SP4 Kotobangon - SP4 Bungko)	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotobangon, Motoboi Besar, Poyowa Besar I, Poyowa Besar II, Tabang, Tumubui, Bungko, Kobo Kecil			5,000,000,000	-			0
1	3	18	0	PERBAIKAN JEBMBATAN GANTUNG SUNGAI ONGKAG PERKEBUNAN AMEILETUNG KILO TUJUH	Molinow			100,000,000	-			0
1	3	20		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan								
1	3	20	0	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Utara	Kota, Kotamobagu Utara, Pontodon Timur, Sia, Upai, Biga, Bilalang I, Bilalang II, Genggulang, Pontodon			500,000,000	-			0
1	3	20	0	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Timur	Kota, Kotamobagu Timur, Motoboi Besar, Moyag, Moyag tampoan, Moyag Todulan, Sinindian, Tumubui, Kobo Kecil, Kotobangon, Matali			500,000,000	-			0
1	3	20	0	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Barat, Mongkonai, Mongkonai Barat, Gogagoman, Mogolaing, Molinow			500,000,000	-			0
1	3	20	0	Perencanaan Jalan dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat			600,000,000	-			0

1	3	20	0	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kota, Kotamobagu Selatan, Poyowa Besar II, Poyowa Kecil, Tabang, Kopandakan I, Mongondow, Pobundayan, Poyowa Besar I			500,000,000	-			0
1	3	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		cakupan peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	90%				0	
1	3	23	0	rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop	SKPD	Terpeliharannya Gedung Workshop 1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	Pendapatan Daerah		0 Tahun	0
1	3	23	04	Pengadaan Alat - Alat Berat	SKPD	Tersedianya alat-alat Berat 2 Unit	2 Unit	8,000,000,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
1	3	23	05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan 2 Unit	2 Unit	220,074,800	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
1	3	23	06	pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	SKPD	Tersedianya Alat Ukur dan Bahan laboratorium 1 Paket	1 Paket	150,000,000	Pendapatan Daerah		0 Paket	0
1	3	23	10	rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	SKPD	Terpeliharanya Alat-Alat Berat 1 Tahun	1 Tahun	360,000,000	Pendapatan Daerah		0 Tahun	0
1	3	23	12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	SKPD	Terpeliharanya Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium 0 Tahun	0 Tahun	200,000,000	Pendapatan Daerah		0 Tahun	0
1	3	24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		cakupan luas areal pertanian yang teraliri air irigasi	250 Ha				0	
1	3	24	0	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Eleba	Kota, Kotamobagu Utara			360,000,000	-			0
1	3	24	0	Pembuatan Irigasi Perkebunan Tamonok (Usulan Kel. Kobo Besar)	Kotamobagu Timur, Kobo Besar	Cakupan Panjang Jaringan Irigasi 500 Meter	500 Meter	1,000,000,000	-		0 Meter	0
1	3	24	0	Normalisasi sungai Sinindian-Mogolaing	Kota, Kotamobagu Timur, Sinindian			200,000,000	-			0

1	3	24	0	Peningkatan Jaringan Irigasi Kobo Kecil	Kotamobagu Timur			464,000,000	-			0
1	3	24	0	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lumoring	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing			17,610,000	-			0
1	3	24	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Motoboi-Moyongkota I	Kotamobagu Timur			45,000,000	-			0
1	3	24	0	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Molinow	SKPD, Kotamobagu Barat, Molinow			100,000,000	-			0
1	3	24	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Eleba	Kotamobagu Utara			30,000,000	-			0
1	3	24	0	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Inanipon	SKPD, Kotamobagu Utara, Upai			20,900,000	-			0
1	3	24	0	Pembangunan saluran irigasi tersier DI Tumubui-Pangi	Kota, Kotamobagu Timur, Sinindian			275,000,000	-			0
1	3	24	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ampow	Kotamobagu Timur			38,000,000	-			0
1	3	24	0	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pontodon	SKPD, Kotamobagu Utara, Pontodon			28,000,000	-			0
1	3	24	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bonodon	Kotamobagu Timur			45,000,000	-			0
1	3	24	0	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Motoboi - Moyongkota II	SKPD, Kotamobagu Timur, Kobo Besar			45,000,000	-			0
1	3	24	0	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dayanan	SKPD, Kotamobagu Utara, Biga			32,610,000	-			0
1	3	24	0	Pembangunan Irigasi Batu Bogani Sampin Lapangan Futsal Lingk I Kel Biga (usulan kel. Biga)	Kotamobagu Utara, Biga	Cakupan Panjang Jaringan Irigasi 200 Meter	200 Meter	500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	24	0	Pembangunan jaringan irigasi kompleks gedung wanita	Kota, Kotamobagu Timur, Sinindian			275,000,000	-			0
1	3	24	0	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pontodon	Kotamobagu Utara			200,000,000	-			0
1	3	24	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola)				688,400,000	-			0
1	3	24	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi Molinow	Kotamobagu Barat			48,320,000	-			0
1	3	24	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kobo Kecil	Kotamobagu Timur			70,000,000	-			0
1	3	24	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pinoba	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara			20,830,000	-			0
1	3	24	0	Peningkatan Jaringan Irigasi Inanipon	Kota, Kotamobagu Utara, Upai			450,000,000	-			0
1	3	24	0	Peningkatan Jaringan Irigasi Eleba (Upai)	Kotamobagu Utara, Upai	cakupan panjang jaringan irigasi yang terbangun 300	300	360,000,000	-		0	0
1	3	24	0	Pembuatan Jaringan Irigasi Desa (Jides) ilansik eleba	Kotamobagu Utara, Upai	cakupan panjang jaringan irigasi yang terbangun 1350 m2 2.018 Meter	2.018 Meter	700,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Nama Kegiatan dan Panjang Akan Disesuaikan Kembali	0 Meter	0
1	3	24	5	Peningkatan Jaringan Irigasi Ampow	Kotamobagu Timur			350,000,000	-			0

1	3	15		Program Perencanaan Tata Ruang		Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang	70%				0	
1	3	15	1	Perampungan dan Pengesahan RDTR	SKPD()			350,000,000	-			0
1	3	16		Program Pemanfaatan Ruang		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	70%				0	
1	3	16	1	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	SKPD			110,000,000	-			0
1	3	16	2	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	SKPD			50,000,000	-			0
1	3	16	2	Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	SKPD			200,000,000	-			0
1	3	16	3	Survei dan Pemetaan	SKPD			1,200,000,000	-			0
1	3	16	4	Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang	SKPD			220,000,000	-			0
1	3	16	5	Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	SKPD			55,000,000	-			0
1	3	16	6	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	SKPD			220,000,000	-			0
1	3	16	7	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pemanfaatan Ruang	SKPD			55,000,000	-			0
1	3	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Cakupan Jumlah Bangunan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan yang berhasil Ditangani	90%				0	
1	3	17	2	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	SKPD			110,000,000	-			0
1	3	17	3	Pembangunan Papan Reklame IMB	SKPD			880,000,000	-			0
1	3	17	4	Kegiatan Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	SKPD			220,000,000	-			0
1	3	17	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD			55,000,000	-			0
1	3	17	5	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	SKPD			500,000,000	-			0
1	3	17	6	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas kabupaten/Kota	SKPD			220,000,000	-			0
1	3	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		cakupan jumlah desa dan kelurahan yang menjadi lokasi pembangunan infrastruktur terpadu	33 desa/kelurahan				0	
1	3	29	0	Sosialisasi Program P2KP	Kota			101,202,800	-			0
1	3	29	0	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Kota, SKPD, Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat			422,612,750	-			0

1	3	29	0	Pengadaan Zebra Cross RT 03 Kel. Mongkonai (Usulan Kel. Mongkonai)	Kotamobagu Barat, Mongkonai	Terlaksananya Pengadaan Zebra Cross RT 03 Kel. Mongkonai 2 Titik	2 Titik	150,000,000	-		0 Titik		0
1	3	29	0	Sosialisasi Program Eks PNPM	Kota			100,000,000	-				0
1	3	29	0	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Kota			25,800,000	-				0
4													
4	10			Pertanahan									
4	10	16		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Cakupan tanah yang tertata dan menjamin kepastian hak kepemilikan masyarakat; Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan terhadap masyarakat	9.600 m2;4 Kegiatan				0;0		
4	10	16	1	Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	SKPD			200,000,000	-				0
4	10	16	2	Kegiatan Penyuluhan hukum pertanahan	SKPD			200,000,000	-				0
4	10	18		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal	750 Kegiatan				0		
4	10	18	1	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal	SKPD			200,000,000	-				0
					TOTAL			195,475,931,293					0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0				Non Urusan							
0	0			-							
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	26,2 Persen			0	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	SKPDJumlah Dokumen yang bermaterai 700 Lembar	700 Lembar	5,750,000	Dana alokasi Umum (DAU)	700 Lembar	6,325,000
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	349,200,000	Dana alokasi Umum (DAU)	12 Bulan	384,120,000
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 14 Unit	14 Unit	15,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	14 Unit	16,500,000
0	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan 90 Orang	90 Orang	1,017,600,000	Dana alokasi Umum (DAU)	90 Orang	1,119,360,000
0	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kanto 12 Bulan	12 Bulan	315,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	12 Bulan	346,500,000

0	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 33 Jenis	33 Jenis	55,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		33 Jenis	60,500,000
0	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 4 Jenis	4 Jenis	70,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		4 Jenis	77,000,000
0	0	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 242 Orang	242 Orang	11,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		242 Orang	12,100,000
0	0	1	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 78 Kali	78 Kali	433,730,000	Dana alokasi Umum (DAU)		78 Kali	477,103,000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	26,59 Persen				0	
0	0	2	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 48 Unit	48 Unit	25,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		48 Unit	27,500,000
0	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 3 Jenis	3 Jenis	1,000,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		3 Jenis	1,100,000,000
0	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 1 Jenis	1 Jenis	2,000,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1 Jenis	2,200,000,000
0	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala 18 Unit	18 Unit	77,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		18 Unit	84,700,000

0	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 12 Unit	12 Unit	5,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Unit	5,500,000
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	42,98 Persen				0	
0	0	3	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 200 Pasang/Set	200 Pasang/Set	124,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		200 Pasang/Set	136,400,000
0	0	3	2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan 32 Pasang/Set	32 Pasang/Set	15,500,000	Dana alokasi Umum (DAU)		32 Pasang/Set	17,050,000
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah, SKPD	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5 Orang	5 Orang	1,246,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		178 Orang	1,370,600,000
1				Wajib								
1	2			Kesehatan								
1	2	27		Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	36 Persen				0	
1	2	27	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	SKPD	Waktu pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala 12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	220,000,000

1	2	27	2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit	SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS 1 Paket	1 Paket	8,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1 Paket	8,800,000
1	2	27	3	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 Paket	1 Paket	300,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1 Paket	330,000,000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Capaian Upaya Peningkatan Masyarakat	31,7 Persen				0	
1	2	16	1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	SKPD	Waktu pelaksanaan pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat 12 Bulan	12 Bulan	4,000,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	4,400,000,000
1	2	20		Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat		Persentase jumlah makanan dan minuman pasien yang diadakan	41 Persen				0	
1	2	20	1	Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	SKPD	Waktu pelaksanaan pelayanan pasien peserta JKN 12 Bulan	12 Bulan	2,500,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	2,750,000,000
1	2	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	26,92 Persen				0	
1	2	26	1	Pembangunan Rumah Sakit	SKPD	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun 11 Bangunan	11 Bangunan	56,618,233,750	Dana alokasi Umum (DAU)		11 Bangunan	62,280,046,125

1	2	26	11	Pengembangan Ruang Pelayanan Psikologi dan Tumbuh Kembang Anak	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Psikologi 1 Paket	1 Paket	100,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1 Paket	110,000,000
1	2	26	12	Pengadaan Tempat Tidur Rumah Sakit	SKPD()	Jumlah Tempat Tidur yang di adakan 41 Unit	41 Unit	2,806,043,382	Dana alokasi Umum (DAU)		41 Unit	3,086,647,720
1	2	26	2	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	SKPD	Jumlah Bangunan yang direhabilitasi 12 Unit	12 Unit	45,487,153,250	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Unit	50,035,868,575
1	2	26	3	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD	Jumlah paket alat rumah sakit yang diadakan 19 Paket	19 Paket	10,925,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		19 Paket	12,017,500,000
1	2	26	4	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	SKPD	Jumlah paket obat-obatan rumah sakit yang diadakan 6 Paket	6 Paket	3,000,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		6 Paket	3,300,000,000
1	2	26	5	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	SKPD	Jumlah dan jenis mebeleur rumah sakit yang diadakan 7 Jenis	7 Jenis	250,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		7 Jenis	275,000,000
1	2	26	7	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan 7 Paket	7 Paket	425,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		7 Paket	467,500,000
1	2	26	8	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	SKPD	Waktu pelaksanaan peyediaan bahan logistik rumah sakit 12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	82,500,000
1	2	26	9	Pengembangan Tipe Rumah Sakit	SKPD	Akreditasi Rumah Sakit Paripurna 0 Rumah Sakit Yang Terakreditasi Paripurna	0 Rumah Sakit Yang Terakreditasi Paripurna	150,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Rumah Sakit Yang Terakreditasi Paripurna	165,000,000
1	2	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Terlaksananya Jaminan Kesehatan Nasional	27 Persen				0	

1	2	28	1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	SKPD	Waktu pelaksanaan pelayanan pasien peserta JKN 12 Bulan	12 Bulan	12,000,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	13,200,000,000
					TOTAL			145,609,210,382				160,170,120,420

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail		Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)				(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan													
0	0			-													
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%						0	
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 0 bulan	0 bulan	160,000,000	-				0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				SKPD	SKPDWaktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) 12 bulan	12 bulan	1,600,000,000	-				0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 8 bulan	8 bulan	98,000,000	-				0 bulan	0
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				SKPD	Waktu Penyediaan dan Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60 Kali	60 Kali	340,000,000	-				0 Kali	0
0	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman							397,122,000	-					0
0	0	1	11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				SKPD			1,250,200,000	-					0
0	0	1	12	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum				SKPD			2,808,000,000	-					0
0	0	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor				SKPD			250,750,000	-					0
0	0	1	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				SKPD			89,160,800	-					0
0	0	1	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor□				SKPD			86,750,000	-					0

0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	1	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD			60,650,000	-			0
3												
3	39			Sekretariat Daerah								
3	39	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Cakupan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan , dan Kemasyarakatan KDH /WKDH	90%				0	
3	39	16	0	Dialog/audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Sosial dan Kemasyarakatan□	SKPD	Jumlah Peserta Dialog/Audiensi (Orang) 4.000 Orang	4.000 Orang	237,000,000	-		0 Orang	0
3	39	16	0	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Dep/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri	SKPD	Jumlah/Volume kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri (Orang) 14.900 Orang	14.900 Orang	2,110,000,000	-		0 Orang	0
3	39	16	3	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	SKPD()			2,736,050,750	-			0
				TOTAL				12,223,683,550				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0					Non Urusan						
0	0				-						
0	0	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	95%			0	
0	0	1	1		penyediaan jasa surat menyurat	SKPD		8,750,000	-		0
0	0	1	10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota		750,000,000	-		0
0	0	1	11		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota		17,500,000	-		0
0	0	1	12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kota		996,740,000	-		0
0	0	1	12		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota		100,500,000	-		0
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota		168,000,000	-		0
0	0	1	3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas / operasional	Kota		45,000,000	-		0
0	0	1	4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota		1,375,000,000	-		0
0	0	1	6		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota		125,000,000	-		0
0	0	1	7		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD		58,000,000	-		0
0	0	1	8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kota		15,000,000	-		0
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%			0	
0	0	2	5		Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Kota		83,000,000	-		0
0	0	2	6		Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan	Kota		320,000,000	-		0
0	0	2	7		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kota		409,000,000	-		0
0	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan anggota legislatif dan Aparatur	85%			0	
0	0	3	1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kota		199,500,000	-		0

0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	95%				0	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Kota			147,500,000	-			0
3												
3	38			Sekretariat Dewan								
3	38	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Cakupan persentasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	85%				0	
3	38	15	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota			8,950,000,000	-			0
3	38	15	2	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama				57,900,000	-			0
3	38	15	3	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kota			50,000,000	-			0
3	38	15	4	Rapat - Rapat Paripurna	Kota			350,000,000	-			0
3	38	15	5	Kegiatan Reses	Kota			843,750,000	-			0
3	38	15	6	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah			7,500,000,000	-			0
3	38	15	7	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD	Kota			350,000,000	-			0
3	39			Sekretariat Daerah								
3	39	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Cakupan jumlah produk hukum daerah	20 Dokumen				0	
3	39	26	1	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Kota, Genggulang			800,000,000	-			0
3	39	26	2	Penyuluhan Hukum dan Sosialisai Produk Hukum	Kota()	Kota		500,000,000	-			0
				TOTAL				24,220,140,000				0